

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园
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疏勒县第一幼儿园 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疏勒县第一幼儿园 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疏勒县第一幼儿园 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疏勒县第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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疏勒县第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2、实行保育和教育相结合的原则，按照《规程》、《纲要》和《指南》的精神，遵循教育规律和幼儿身心发展规律组织各项活动，建立和完善教育活动管理制度，严抓幼儿园安全教育和管理工作民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

3、对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

4、尊重儿童的人格尊严和基本权利。尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活和其他活动。

5、严格执行幼儿安全，卫生健康制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6、负责教职工的法治思想工作，职业道德教育，组织文化、业务学习;维护教职工的正当权益，关心并逐步改善教职工的生活和工作条件;发挥教职工代表大会在幼儿园民主管理中的作用，调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

7、合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。

8、制定并组织实施共青团员的管理。

9、承办县委、县政府及行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：财务室、保密室、综合科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园编制数 35，实有人员 35 人，其中：在职 35 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园

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	620.38	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	620.38	202 外交支出	
其中：一般财力	591.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.28	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	620.38
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		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	620.38	支 出 总 计	620.38
---------	--------	---------	--------

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疏勒县第一幼儿园

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				
205			教育支出	620.38	620.38	591.10	29.28								

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	02		普通教育	620.38	620.38	591.10	29.28								
205	02	01	学前教育	620.38	620.38	591.10	29.28								
			合计	620.38	620.38	591.1 0	29.28								

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疏勒县第一幼儿园

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				
205			教育支出	620.38	570.10	50.28
205	02		普通教育	620.38	570.10	50.28
205	02	01	学前教育	620.38	570.10	50.28
			合计	620.38	570.10	50.28

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疏勒县第一幼儿园

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）	620.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	620.38	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	620.38	620.38		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	620.38	支 出 总 计	620.38	620.38		

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疏勒县第一幼儿园

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	620.38	570.10	50.28
205	02		普通教育	620.38	570.10	50.28
205	02	01	学前教育	620.38	570.10	50.28
			合计	620.38	570.10	50.28

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疏勒县第一幼儿园

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				
301		工资福利支出	570.04	570.04	
301	01	基本工资	149.12	149.12	
301	02	津贴补贴	95.24	95.24	
301	03	奖金	93.80	93.80	
301	07	绩效工资	91.82	91.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	59.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.82	25.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
301	13	住房公积金	50.72	50.72	
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	570.10	570.10	

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疏勒县第一幼儿园

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													
205			教育支出		50.28		49.96				0.32				
205	02		普通教育		50.28		49.96				0.32				
205	02	01	学前教育	2025 年学前教育保障机制补助项目	28.93		28.61				0.32				
205	02	01	学前教育	2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目（回补）	19.00		19.00								

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	02	01	学前教育	2022 年学前教育园舍维修项目(回补-临时)	2.00		2.00								
205	02	01	学前教育	2025 年学前教育保障机制补助项目(临时)	0.35		0.35								
				合计	50.28		49.96				0.32				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园

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
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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年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。

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疏勒县第一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 620.38 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园单位收入预算 620.38 万元，其中：

一般公共预算 591.1 万元，占 95.28%，比上年预算增加 49.47 万元，增长 9.13%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障经费）项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.28 万元，占 4.72%，比上年预算增加 26.71 万元，增长 1039.3%，主要原因是：本年新增 2025 年学前教育保障机制补助项目、2025 年学前教育保障机制

补助项目（临时），预算数增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年支出预算 620.38 万元，其中：

基本支出 570.1 万元，占 91.9%，比上年预算增加 28.47 万元，增长 5.26%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 50.28 万元，占 8.1%，比上年预算增加 47.71 万元，增长 1856.42%，主要原因是：新增新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障经费）项目、2025 年学前教育保障机制补助项目、2025 年学前教育保障机制补助项目（临时），预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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 620.38 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 620.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 620.38 万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 620.38 万元，其中：

基本支出 570.1 万元，比上年预算增加 28.47 万元，增长 5.26 %。主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 50.28 万元，比上年预算增加 47.71 万元，增长 1856.42%。主要原因是：新增新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障经费）项目、2025 年学前教育保障机制补助项目、2025 年学前教育保障机制补助项目（临时），预算数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）620.38 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 620.38 万元，比上年预算增加 131.43 万元，增长 26.88%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障经费）项目、2025 年学前教育保障机制补助项目、2025 年学前教育保障机制补助项目（临时），预算数增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 55.25 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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疏勒县第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 570.1 万元，其中：

人员经费 570.1 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、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年学前教育保障机制补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号-《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：28.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园

资金分配情况：用于办公费 2.82 万元，水费 2.80 万元，电费 1.00 万元，邮电费 3.40 万元，取暖费 2.88 万元，物业管理费 0.70 万元，差旅费 0.08 万元，维修（护）费 5.68 万元，培训费 1.32 万元，劳务费 3.25 万元，委托业务费 2.98 万元，其他商品和服务支出 0.34 万元，办公设备购置 1.36 万元，办公设备购置 0.32 万元，共计 28.93 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目（回补）

设立的政策依据：喀地财教[2021]6 号-《关于拨付 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[学前三年免费教育保障经费]的通知》

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园

资金分配情况：用于维修费 19.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2022 年学前教育园舍维修项目（回补-临时）

设立的政策依据：喀地财教[2022]65 号-《关于拨付 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助农村学前三年保障经费的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园

资金分配情况：用于维修费 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年学前教育保障机制补助项目（临时）

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号-《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园

资金分配情况：用于支付厨师劳务费，共计 0.35 万元。

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疏勒县第一幼儿园 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疏勒县第一幼儿园 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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疏勒县第一幼儿园 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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疏勒县第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 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疏勒县第一幼儿园 2025 年无上年结

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是：我单位公用经费由上级专项资金统一分配，故我单位未单独安排公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园政府采购预算 14.28 万元, 其中：政府采购货物预算 3.72 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 10.56 万元。

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.28 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 14.28 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疏勒县第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2645.00 平方米，价值 181.48 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 30.94 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，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 620.38 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.28 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：

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疏勒县第一幼儿园						
项目名称		2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目（回补）			项目负责人		马玉琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目（回补）资金项目资金总额 19 万元，用于保障幼儿园正常运转。						
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	支持学前教育发展幼儿园数	=1 所	计划标准	1 所	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园水平	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

		教师满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料
--	--	-------	------	------	-----	---	-----------	------

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疏勒县第一幼儿园						
项目名称		2025 年学前教育保障机制补助项目（临时）			项目负责人		马玉琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.35	其中：财政拨款	0.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年学前教育保障机制补助项目（临时）资金项目资金总额 0.35 万元，用于保障幼儿园正常运转。						
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	支持学前教育发展幼儿园数	=1 所	计划标准	1 所	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园水平	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

		教师满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料
--	--	-------	------	------	-----	---	-----------	------

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疏勒县第一幼儿园						
项目名称		2025 年学前教育保障机制补助项目			项目负责人		马玉琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.93	其中：财政拨款	28.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年学前教育保障机制补助项目（临时）资金项目资金总额 28.93 万元，用于保障幼儿园正常运转。						
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	支持学前教育发展幼儿园数	=1 所	计划标准	1 所	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园水平	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

		教师满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料
--	--	-------	------	------	-----	---	-----------	------

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疏勒县第一幼儿园						
项目名称		2022 年学前教育园舍维修项目（回补-临时）			项目负责人		马玉琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0.00	
项目总体目标		2022 年学前教育园舍维修项目（回补-临时）资金总额 2 万元，用于保障幼儿园正常运转。						
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	支持学前教育发展幼儿园数	=1 所	计划标准	1 所	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园水平	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由教育局汇总公开。

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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县第一幼儿园

2025 年 03 月 05 日