

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇中  
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疏勒县罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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

(一)为促进基础教育的发展，实施小学学历教育。

(二)贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。

(三)有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。

(四)深化教学改革，创新教学模式，提高教育质量。

(五)做好学生思想教育工作，认真实施中小学生守则、行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代化建设培养德、智、体、能全面发展的人才。

(六)做好学校的信息及统计工作，为上级提供决策依据。

(七)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。

(八)制定并组织实施共青团员的管理。

(九)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罕南力克镇中心幼儿园无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：书记园长室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇中心幼儿园编制数 184，实有人数 109 人，其中：在职 108 人，增加 1 人；退休 1 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罕南力克镇中心幼儿园

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           | 1899.18 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1.一般公共预算拨款       | 1899.18 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1853.56 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 45.62   | 204 公共安全支出      |         |
| 2.政府性基金预算拨款      |         | 205 教育支出        | 1899.18 |
| 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 | 1899.18 | 支 出 总 计 | 1899.18 |
|---------|---------|---------|---------|



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罕南力克镇中心幼儿园

单位：万元

| 功能分类<br><br>科目编码 |   |   | 功能分类科目<br><br>名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------------------|---|---|------------------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类                | 款 | 项 |                  |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 205              |   |   | 教育支出             | 1899.18 | 1899.18         | 1853.5<br>6 | 45.62                           |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 205          | 02 |    | 普通教育         | 1899.18 | 1899.18         | 1853.5<br>6 | 45.62                           |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育         | 1899.18 | 1899.18         | 1853.5<br>6 | 45.62                           |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 1899.18 | 1899.18         | 1853.<br>56 | 45.62                           |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

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罕南力克镇中心幼儿园

单位：万元

| 科    目 |    |    |          | 支出预算    |         |       |
|--------|----|----|----------|---------|---------|-------|
| 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     | 1899.18 | 1843.56 | 55.62 |
| 205    | 02 |    | 普通教育     | 1899.18 | 1843.56 | 55.62 |
| 205    | 02 | 01 | 学前教育     | 1899.18 | 1843.56 | 55.62 |
|        |    |    | 合计       | 1899.18 | 1843.56 | 55.62 |

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罕南力克镇中心幼儿园

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1899.18 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 1899.18 | 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        | 1899.18 | 1899.18    |                 |                  |
|            |         | 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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
|         |        | 232 债务付息支出   |         |            |                 |                  |
|         |        | 233 债务发行费用支出 |         |            |                 |                  |
| 收 入 总 计 | 1899.1 | 支 出 总 计      | 1899.18 | 1899.18    |                 |                  |



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罕南力克镇中心幼儿园

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         | 1842.17    | 1842.17 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 434.26     | 434.26  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 340.60     | 340.60  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 306.83     | 306.83  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 282.74     | 282.74  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.76     | 187.76  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 81.10      | 81.10   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 11.74      | 11.74   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 159.12     | 159.12  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 38.02      | 38.02   |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.39       | 1.39    |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.33       | 1.33    |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.06       | 0.06    |      |
|          |    | 合计             | 1843.56    | 1843.56 |      |

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罕南力克镇中心幼儿园

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 |                        | 55.62  |        | 55.62   |           |           |             |       |             |       |          |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                        | 55.62  |        | 55.62   |           |           |             |       |             |       |          |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 2025 年学前教育保障机制补助项目（临时） | 1.13   |        | 1.13    |           |           |             |       |             |       |          |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 2025 年学前教育保障机制补助项目     | 44.49  |        | 44.49   |           |           |             |       |             |       |          |      |



| 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  | 02 | 01 | 学前教育 | 2023 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） | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      | 合计                                | 55.62  |        | 55.62   |           |           |             |       |             |       |           |      |





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罕南力克镇中心幼儿园

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<br>(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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园

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<br><br>支出 | 小计    | 基本支出         |              | 项目<br><br>支出 |
|    |    |      | 人员<br><br>经费 | 公用<br><br>经费 |              |       | 人员<br><br>经费 | 公用<br><br>经费 |              |
|    | 总计 |      |              |              |              |       |              |              |              |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1899.18 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园单位收入预算 1899.18 万元，其中：

一般公共预算 1853.56 万元，占 97.6%，比上年预算增加 150.3 万元，增长 8.82%，主要原因是：本年在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.62 万元，占 2.4%，比上年预算增加 42.47 万元，增长 1348.25%，主要原因是：本年新增新疆西藏等地区教育特殊补助（学前教育保障机制经费）项目、2025 年学前教育保障机制补助项目等，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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 2025 年支出预算 1899.18 万元，其中：

基本支出 1843.56 万元，占 97.07%，比上年预算增加 140.3 万元，增长 8.24%，主要原因是：本年在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 55.62 万元，占 2.93%，比上年预算增加 52.47 万元，增长 1665.71%，主要原因是：本年新增新疆西藏等地区教育特殊补助（学前教育保障机制经费）项目、2025 年学前教育保障机制补助项目等，预算数增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇中心幼儿园 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 1899.18 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 1899.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1899.18 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出，2025 年学前教育保障机制补助项目等项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 1899.18 万元，其中：

基本支出 1843.56 万元，比上年预算增加 140.3 万元，增长 8.24 %。主要原因是：本年在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 55.62 万元，比上年预算增加 52.47 万元，增长 1665.71%。主要原因是：本年新增新疆西藏等地区教育特殊补助（学前教育保障机制经费）项目、2025 年学前教育保障机制补助项目等，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）1899.18 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 1899.18 万元，比上年预算增加 355.22 万元，增长 23.01%，主



要原因是：本年在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，退休费和养老保险安排至该科目支出，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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年退休人员经费安排至学前教育款项，预算数减少。

3.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 161.33 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年养老保险支出安排至学前教育款项，预算数减少。

#### 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 1843.56 万元，其中：

人员经费 1843.56 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、其他工资福利支出、退休费、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罕南力克镇中心幼儿园 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（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：1.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇中心幼儿园

资金分配情况：用于劳务费 1.13 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 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：44.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇中心幼儿园

资金分配情况：用于办公费 7.95 万元，水费 2.30 万元，邮电费 3.59 万元，取暖费 4.49 万元，维修（护）费 13.44 万元，培训费 2.36 万元，劳务费 5.29 万元，委托业务费 4.80 万元，其他商品和服务支出 0.27 万元，共计 44.49 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2023 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[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：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇中心幼儿园

资金分配情况：用于维修（护）费 10.00 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园 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罕南力克镇中心幼儿园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罕南力克镇中心幼儿园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罕南力克镇中心幼儿园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罕南力克镇中心幼儿园政府采购预算 35.25 万元,其中:政府采购货物预算 7.57 万元,政府采购工程预算 12.44 万元,政府采购服务预算 15.24 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.25 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 35.25 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罕南力克镇中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 14265.08 平方米,价值 2724.58 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 238.41 万元。

4.其他资产价值 568.98 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 1899.18 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.62 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罕南力克镇中心幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 2023 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 |        | 陈兴涛      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00  | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 使用关于 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目（结转）的通知（喀地财教【2022】65 号）文件 100000 元。2024 年我县农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位，本次使用 100000 元，实际享受 374 名幼儿。全年补助标准为每生每年免费伙食费 1450 元、保教费 1100 元，取暖费 120 元。确保资金安全，及时下达，及时支付资金。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效学前教育保障方面，长期坚持改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥374 个 | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 涉及幼儿园数                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =6 所   | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 全县学前国语教育覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%  | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |      | 全县学前国语教育覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%  | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 资金发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%  | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |      | 免费读本按期发放率                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%  | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |      | 资金按时拨付率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%  | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |

|       |        |                |           |      |    |    |          |            |
|-------|--------|----------------|-----------|------|----|----|----------|------------|
|       |        | 项目完成及时率        | =100%     | 计划标准 | 新增 | 5  | 直接赋分     | 工作资料       |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 保障机制类经费标准      | 1100元/生/年 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率       | =100%     | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分     | 说明材料, 工作资料 |
|       |        | 保障适龄幼儿接受免费学前教育 | =100%     | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分     | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 家长满意度          | ≥95%      | 计划标准 | 新增 | 5  | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
|       |        | 幼儿园满意度         | ≥95%      | 计划标准 | 新增 | 5  | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 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罕南力克镇中心幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 2025 年学前教育保障机制补助项目                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         | 项目负责人 |        | 陈兴涛      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.49   | 其中：财政拨款 | 44.49 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 使用关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（喀地财教【2024】73 号）文件 44.49 万元。2025 年我县农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位，本次使用 44.49 万元，实际享受 113 名幼儿。全年补助标准为每生每年免费伙食费 1450 元、保教费 1100 元，取暖费 120 元。确保资金安全，及时下达，及时支付资金。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效学前教育保障方面，长期坚持改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=374 个 | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 涉及幼儿园数                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =6 所    | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 全县学前国语教育覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |      | 全县学前国语教育覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 资金发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |      | 免费读本按期发放率                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |      | 资金按时拨付率                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |

|       |        |                |           |      |    |    |          |            |
|-------|--------|----------------|-----------|------|----|----|----------|------------|
|       |        | 项目完成及时率        | =100%     | 计划标准 | 新增 | 5  | 直接赋分     | 工作资料       |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 保障机制类经费标准      | 1100元/生/年 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率       | =100%     | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分     | 说明材料, 工作资料 |
|       |        | 保障适龄幼儿接受免费学前教育 | =100%     | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分     | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 家长满意度          | ≥95%      | 计划标准 | 新增 | 5  | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
|       |        | 幼儿园满意度         | ≥95%      | 计划标准 | 新增 | 5  | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 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罕南力克镇中心幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |        |          |      |
| 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 |        | 陈兴涛      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.13    | 其中：财政拨款 | 1.13  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 使用关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（喀地财教【2024】73 号）文件 1.13 万元。2025 年我县农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位，本次使用 1620 元，实际享受 374 名幼儿。全年补助标准为每生每年免费伙食费 1450 元、保教费 1100 元，取暖费 120 元。确保资金安全，及时下达，及时支付资金。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效学前教育保障方面，长期坚持改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=374 个 | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 涉及幼儿园数                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =6 所    | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 全县学前国语教育覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |      | 全县学前国语教育覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 资金发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |      | 免费读本按期发放率                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |      | 资金按时拨付率                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%   | 计划标准    | 新增    | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |

|       |        |                |           |      |    |    |          |            |
|-------|--------|----------------|-----------|------|----|----|----------|------------|
|       |        | 项目完成及时率        | =100%     | 计划标准 | 新增 | 5  | 直接赋分     | 工作资料       |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 保障机制类经费标准      | 1100元/生/年 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率       | =100%     | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分     | 说明材料, 工作资料 |
|       |        | 保障适龄幼儿接受免费学前教育 | =100%     | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分     | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 家长满意度          | ≥95%      | 计划标准 | 新增 | 5  | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
|       |        | 幼儿园满意度         | ≥95%      | 计划标准 | 新增 | 5  | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 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罕南力克镇中心幼儿园

2025 年 03 月 05 日