

# 乌鲁木齐市第三十幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 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）坚持保育和教育相结合的原则，科学实施保育和教育活动。遵循学前儿童身心发展规律和年龄特点，开展适合幼儿的教育活动，提高教育质量。

（二）按照有关规定提供普惠性学前教育服务，能够更加坚定地秉持公益原则，为广大适龄幼儿提供公平、优质的学前教育服务。

（三）在办园理念、教育教学、管理模式等方面树立标杆，为其他类型幼儿园提供可借鉴的经验和模式，推动整个学前教育行业的健康发展。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第三十幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教育教学部门、卫生保健部门、后勤保障部门、财务部门。

乌鲁木齐市第三十幼儿园编制数 22，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 19 人；退休 0 人；离休 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：乌鲁木齐市第三十幼儿园

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           | 335.29 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 335.29 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 331.68 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 3.62   | 204 公共安全支出      |        |
| 2.政府性基金预算拨款      |        | 205 教育支出        | 335.29 |
| 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：国有资本经营预算拨款    |        | 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          | 335.29 | 支 出 总 计         | 335.29 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十幼儿园

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |                     |                            |                      |                               | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 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 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有资<br>本经营预算<br>安排的转移<br>支付 |                        |          |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1      | 2              | 3          | 4                           | 5                   | 6                          | 7                    | 8                             | 9                      | 10       | 11         | 12                        |
|              |    |    | 合计       | 335.29 | 335.29         | 331.68     | 3.62                        |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 205          |    |    | 教育支出     | 335.29 | 335.29         | 331.68     | 3.62                        |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 335.29 | 335.29         | 331.68     | 3.62                        |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育     | 335.29 | 335.29         | 331.68     | 3.62                        |                     |                            |                      |                               |                        |          |            |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十幼儿园

单位：万元

| 科目           |    |    |          | 支出预算   |        |       |
|--------------|----|----|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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     |
|              |    |    | 合计       | 335.29 | 302.70 | 32.60 |
| 205          |    |    | 教育支出     | 335.29 | 302.70 | 32.60 |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 335.29 | 302.70 | 32.60 |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育     | 335.29 | 302.70 | 32.60 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十幼儿园

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 | 国有资本经营预算 |
| ※          | ※      | ※              | 1      | 2      | 3     | 4        |
| 一、财政拨款（补助） | 335.29 | 201 一般公共服务支出   |        |        |       |          |
| 一般公共预算     | 335.29 | 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       | 335.29 | 335.29 |       |          |
|            |        | 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       | 335.29 | 支出总计           | 335.29 | 335.29 |       |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十幼儿园

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     |
|          |    |    | 合计       | 335.29   | 302.70 | 32.60 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 335.29   | 302.70 | 32.60 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 335.29   | 302.70 | 32.60 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 335.29   | 302.70 | 32.60 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十幼儿园

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     |
|          |    | 合计             | 302.70 | 277.92 | 24.77 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 277.92 | 277.92 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 62.91  | 62.91  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 18.22  | 18.22  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 68.73  | 68.73  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 55.32  | 55.32  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.70  | 28.70  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.89  | 14.89  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.59   | 3.59   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.26   | 1.26   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 24.31  | 24.31  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 24.77  |        | 24.77 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.38   |        | 1.38  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.45   |        | 1.45  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.80   |        | 1.80  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.65   |        | 0.65  |

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出 |       |      |       |
|--------------|----|------------|-------|------|-------|
| 经济分类科目<br>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     |
| 302          | 08 | 取暖费        | 13.35 |      | 13.35 |
| 302          | 16 | 培训费        | 1.26  |      | 1.26  |
| 302          | 28 | 工会经费       | 1.01  |      | 1.01  |
| 302          | 29 | 福利费        | 3.87  |      | 3.87  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称                                                         | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |                                                              |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※    | ※                                                            | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |      | 合计                                                           | 32.60          |            | 25.38           |                   |                   | 3.60                |               |                             |               |                           | 3.62     |
| 205  |    |    | 教育支出 |                                                              | 32.60          |            | 25.38           |                   |                   | 3.60                |               |                             |               |                           | 3.62     |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                                                              | 32.60          |            | 25.38           |                   |                   | 3.60                |               |                             |               |                           | 3.62     |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 乌财科教[2024]170 号关于<br>提前下达 2025 年教育补助<br>项目经费预算的通知（叁陆-<br>零贰） | 3.62           |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           | 3.62     |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 学前教育（保民生）                                                    | 28.98          |            | 25.38           |                   |                   | 3.60                |               |                             |               |                           |          |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十幼儿园

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

备注：乌鲁木齐市第三十幼儿园 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：乌鲁木齐市第三十幼儿园

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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

备注：乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第三十幼儿园

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        |    |        |       |          |

备注：乌鲁木齐市第三十幼儿园 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：乌鲁木齐市第三十幼儿园

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3        | 4        | 5    | 6     | 7        | 8        | 9    |
|    |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。



### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 335.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 335.29 万元。

支出预算包括：教育支出 335.29 万元。

#### **二、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市第三十幼儿园收入预算 335.29 万元，其中：

一般公共预算 331.68 万元，占 98.92%，比上年预算增加 331.68 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立预算单位，在职 19 人，相应安排人员工资、运转经费等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.62 万元，占 1.08%，比上年预算增加 3.62 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立预算单位，按学前幼儿人数测算分配上级保民生项目经费。

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。

#### **三、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年支出预算 335.29 万元，其中：

基本支出 302.70 万元，占 90.28%，比上年预算增加 302.70 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立预算单位，在职 19 人，相应安排人员工资、运转经费等预算。

项目支出 32.60 万元，占 9.72%，比上年预算增加 32.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立预算单位，按学前幼儿人数测算分配下达上级保民生项目经费。

#### **四、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 335.29 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本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 335.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 335.29 万元，主要是用于在职人员工资福利、社会保险费缴纳、代课教师工资、公用经费、维持幼儿园正常开展的支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 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**

乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 335.29 万元，其中：

基本支出 302.70 万元，比上年预算增加 302.70 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立预算单位，在职 19 人，相应安排人员工资、运转经费等预算。

项目支出 32.60 万元，比上年预算增加 32.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立预算单位，按学前幼儿人数测算分配下达上级保民生项目经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）335.29 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 335.29 万元,比上年预算增加 335.29 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位为新成立单位预算单位，财政依规安排相关预算经费。

## 六、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 302.70 万元，其中：

人员经费 277.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 24.77 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）、学前教育（保民生）

设立的政策依据：乌政办[2020]62 号关于加快推进乌鲁木齐市学前教育健康规范发展的实施方案的通知

预算安排规模：32.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十幼儿园

资金分配情况：3.62 万元用于代课教师工资及社保支付；28.98 万元，用于公用经费（水费 3.6 万元、电费 5 万元、采暖费 10 万元、邮电费 1 万元、办公费 1 万元、差旅费 2 万元、培训费 1 万元、专用材料费 0.3 万元、其他商品和服务费 1.48 万元、维修费 2.2 万元、办公设备采购 1.4 万元），总计 32.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第三十幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第三十幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第三十幼儿园 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，本年未安排该项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，本年未安排该项预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，本年未安排该项预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，本年未安排该项预算。

## **十一、关于乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第三十幼儿园 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**

乌鲁木齐市第三十幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.77 万元，比上年预算增加 24.77 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，财政依规安排运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市第三十幼儿园政府采购预算 1.59 万元，其中：政府采购货物预算 1.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第三十幼儿园政府采购预算 1.59 万元。面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第三十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 0 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 335.29 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 32.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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） | 乌鲁木齐市第三十幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |          |             |    |
| 单位联系人    | 殷菲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 联系电话：    | 13579439708 |    |
| 年度绩效目标   | <p>乌鲁木齐市第三十幼儿园坚持立德树人根本任务，关注幼儿身心健康全面发展。致力于为幼儿营造优质教育环境，提升教师专业素养，强化家园共育，推动幼儿园高质量发展。</p> <p>（一）办园方向。将政治学习常态化；打造幼儿园特色课程；加强宣传力度。完成3个级部，10个班级的保教工作任务；完成小班新生招生工作；完成大班幼儿幼小衔接工作。</p> <p>（二）教师队伍建设。加强师德师风建设，加大教师培训力度；通过培训、教研等方式，提升教师专业素养和教学能力，打造一支专业精湛、师德高尚的教师团队，从而提高保育教育质量。</p> <p>（三）教育教学工作。关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。</p> <p>（四）保育与安全方面。将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故、幼儿在园健康、安全成长。</p> <p>（五）加强家园合作。开展家园互动活动，形成教育合力，促进家园沟通和幼儿发展。</p> <p>（六）环境创设方面。创设富有教育性、趣味性与美感的室内外环境，充分发挥育人功能。</p> |                       |          |             |    |
| 年度预算（万元） | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 资金总额（万元） |             |    |
|          | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上级资金                  | 3.62     |             |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级资金                  | 331.67   |             |    |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他                    | 0        |             |    |
|          | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 335.29   |             |    |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标                  | 指标值      | 指标值设定依据     | 权重 |
| 履职效能     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 教师课程研讨活动及拓展性活动参与率     | ≥95%     | 2025 年工作计划  | 20 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 开展家长半日开放活动及亲子活动累计参与人次 | ≥700 人次  | 2025 年工作计划  | 20 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 幼儿园后勤保障各项工作完成率        | =100%    | 2025 年工作计划  | 20 |
| 社会效益     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 幼儿各方面综合素质能力           | 有效提升     | 2025 年工作计划  | 30 |



项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第三十幼儿园                                                                                                                                   |       |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）                                                                                              |       |         | 项目负责人       |        | 张丽       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                       | 3.62  | 其中：财政拨款 | 3.62        | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目用于支付 2025 年代课教师工资及社保，有效保障代课教师工资按月准时发放；保证金额发放准确，考勤按教务处核准，按照代课教师工资发放制度予以核算，工资发放表经领导核批，按照财务支付制度报财政予以支付。该项目的实施有效提高教育教学质量，提升教师幸福感，保障教育教学工作正常开展。 |       |         |             |        |          |      |
| 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   | 保障代课教师人员数量                                                                                                                                    | ≤7    | 计划标准    | 新增单位，无上年完成值 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 工作任务完成率                                                                                                                                       | =100% | 计划标准    | 新增单位，无上年完成值 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率                                                                                                                                       | =100% | 计划标准    | 新增单位，无上年完成值 | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 经费保障月份                                                                                                                                        | ≥1个月  | 计划标准    | 新增单位，无上年完成值 | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 资金支付及时率                                                                                                                                       | =100% | 计划标准    | 新增单位，无上年完成值 | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 代课教师人均经费数                                                                                                                                     | ≤5000 | 预算支出标准  | 新增单位，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升业务保障能力                                                                                                                                      | 有效提升  | 计划标准    | 新增单位，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障园所正常运转                                                                                                                                      | 有效保障  | 计划标准    | 新增单位，无上年完成值 | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 代课教师人员满意度                                                                                                                                     | ≥95%  | 行业或国家标准 | 新增单位，无上年完成值 | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第三十幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |             |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 学前教育（保民生）                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         | 项目负责人       |        | 张丽       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.98     | 其中：财政拨款 | 28.98       | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目主要实施内容为保障幼儿园正常工作的开展，安排预算资金 28.98 万元。资金来源为年初部门预算区级资金。<br>水费、电费、采暖费、办公费、差旅费、培训费、维修费、电话费、厨房用具设备购置等。 水费 4840 元一立方，9 个月，预计 3.6 万元。电费 6000 元一个月，9 个月，预计 5 万元。电采暖费用 2 万元一个月，5 个月，预计 10 万元。办公费预计 1 万元。差旅费预计 2 万元。培训费预计 1 万元。电话费 1200 元一个月，9 个月，预计 1 万元。维修费预计 2.2 万元，厨房设备购置预计 1.4 万元。专用材料 0.3 万元，其他商品和服务支出 1.48 万元。 |           |         |             |        |          |      |
| 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   | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥50 人     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 工作任务完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 经费保障月份                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 个月     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均运转经费数                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤5796 元/人 | 预算支出标准  | 新增指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升业务保障能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效提升      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障园所正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效保障      | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益办公人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥95%      | 行业或国家标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### （五）其他需说明的事项

本年政府采购预算主要用于购买复印纸，符合法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的不适宜预留情形。

## **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。

乌鲁木齐市第三十幼儿园

2025 年 3 月 4 日