

# 昌吉回族自治州实验幼儿园

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 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 年部门概况

### 一、 主要职能

为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》和《3—6 岁儿童学习与发展指南》，引领幼儿园内涵式发展，不断提高幼儿园保教质量和管理水平。

### 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州实验幼儿园无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、保教室、教研室、总务处（安全办）。

昌吉回族自治州实验幼儿园编制数 70，实有人数 228 人，其中：在职 89 人，减少 4 人；退休 139 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,166.10</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,166.10</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,106.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,215.95
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>49.85</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>16.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>33.85</b>	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	33.85	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	
<b>收入总计</b>	<b>2,215.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,215.95</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,215.95</b>	<b>2,166.10</b>	<b>2,106.10</b>	<b>60.00</b>							<b>16.00</b>	<b>33.85</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>2,215.95</b>	<b>2,166.10</b>	<b>2,106.10</b>	<b>60.00</b>							<b>16.00</b>	<b>33.85</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,215.95</b>	<b>2,166.10</b>	<b>2,106.10</b>	<b>60.00</b>							<b>16.00</b>	<b>33.85</b>
205	02	01	学前教育	2,215.95	2,166.10	2,106.10	60.00							16.00	33.85

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,215.95	1,996.10	219.85
205			教育支出	2,215.95	1,996.10	219.85
205	02		普通教育	2,215.95	1,996.10	219.85
205	02	01	学前教育	2,215.95	1,996.10	219.85

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,166.10</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,166.10	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	2,166.10	2,166.10		
		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				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,166.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,166.10</b>	<b>2,166.10</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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
			<b>总计</b>	<b>2,166.10</b>	<b>1,996.10</b>	<b>170.00</b>
205			教育支出	2,166.10	1,996.10	170.00
205	02		普通教育	2,166.10	1,996.10	170.00
205	02	01	学前教育	2,166.10	1,996.10	170.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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
		总计	1,996.10	1,790.23
			3	205.87
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,762.49</b>	<b>1,762.49</b>	
301	01 基本工资	505.96	505.96	
301	02 津贴补贴	101.81	101.81	
301	03 奖金	244.25	244.25	
301	07 绩效工资	336.30	336.30	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	188.78	188.78	
301	09 职业年金缴费	94.39	94.39	
301	10 职工基本医疗保险缴费	94.39	94.39	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
301	12 其他社会保障缴费	9.52	9.52	
301	13 住房公积金	152.38	152.38	
301	99 其他工资福利支出	28.80	28.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>205.87</b>		<b>205.87</b>
302	01 办公费	5.54		5.54
302	02 印刷费	0.50		0.50
302	04 手续费	0.30		0.30
302	05 水费	2.00		2.00
302	06 电费	6.50		6.50
302	07 邮电费	5.50		5.50
302	08 取暖费	29.91		29.91
302	09 物业管理费	2.90		2.90
302	13 维修（护）费	6.80		6.80
302	16 培训费	7.80		7.80
302	18 专用材料费	4.00		4.00
302	26 劳务费	56.06		56.06
302	28 工会经费	22.36		22.36
302	29 福利费	20.12		20.12
302	31 公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99 其他商品和服务支出	33.67		33.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.74</b>	<b>27.74</b>	
303	02 退休费	13.90	13.90	
303	09 奖励金	13.84	13.84	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		170.00	18.20	149.70				2.10				
			昌吉回族自治州实验幼儿园		170.00	18.20	149.70				2.10				
205			教育支出		170.00	18.20	149.70				2.10				
205	02		普通教育		170.00	18.20	149.70				2.10				
205	02	01	学前教育	幼儿保教运转项目	110.00	18.20	89.70				2.10				
205	02	01	学前教育	昌州财教【2024】69号 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知	60.00		60.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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

昌吉回族自治州实验幼儿园 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

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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

昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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
<b>合计</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>49.85</b>	<b>16.00</b>			<b>16.00</b>	<b>33.85</b>			<b>33.85</b>
<b>昌吉回族自治州实验幼儿园</b>	<b>49.85</b>	<b>16.00</b>			<b>16.00</b>	<b>33.85</b>			<b>33.85</b>
幼儿保教运转 130 万	11.71	11.71			11.71				
昌州财教【2024】31 号-2023-2024 年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费	1.29	1.29			1.29				
2024 年昌吉州基层组织建设经费 12.4	3.00	3.00			3.00				
机构运行补助经费	33.85					33.85			33.85

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,215.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园部门收入预算 2,215.95 万元，其中：

一般公共预算 2,106.10 万元，占 95.04%，比上年预算减少 158.84 万元，下降 7.01%，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 2.71%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 20.00%，主要原因是为保证幼儿园保育教育开展教育教学活动设施设备维修购置经费增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年昌吉州实验幼儿园无其他收入，未安排单位资金。

财政拨款结转 16.00 万元，占 0.72%，比上年预算增加 11.20 万元，增长 233.33%，主要原因是设施设备维修购置，名师工作室及党组织活动经费结转。

非财政拨款结转结余 33.85 万元，占 1.53%，比上年预算增加 15.85 万元，增长 88.06%，主要原因是园史馆项目待完工验收后，支付未付资金。

### 三、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年支出预算 2,215.95 万元，其中：

基本支出 1,996.10 万元，占 90.08%，比上年预算减少 108.84 万元，下降 5.17%，主要原因是在职人员编外聘用人员人数减少，工资福利支出减少。

项目支出 219.85 万元，占 9.92%，比上年预算减少 14.95 万元，下降 6.37%，主要原因是幼儿人数减少，非税收入减少。一部分项目资金使用申请。

### 四、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 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 2,166.10 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 2,166.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,166.10 万元，主要用于基本支出人员工资福利 1762.49 万元、幼儿园运转公用经费商品和服务经费 205.87 万元、对个人和家庭的补助经费 27.74 万元、幼儿保教运转经费 110 万元及一般公共预算转移支付 60 万元。

### 五、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 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

昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 2,166.10 万元，其中：

基本支出 1,996.10 万元，比上年预算减少 108.84 万元，下降 5.17%，主要原因是在职人员编外聘用人员人数减少，工资福利支出减少。

项目支出 170.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 19.05%，主要原因是幼儿人数减少，非税收入减少。一部分项目资金使用时申请。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,166.10 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 2,166.10 万元，比上年预算减少 148.84 万元，下降 6.43%，主要原因是在职人员编外聘用人员人数减少，工资福利支出减少。

## 六、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 1,996.10 万元，其中：

人员经费 1,790.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 205.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：幼儿保教运转项目

设立的政策依据：国家近年来逐渐提高了对幼儿园的重视度，制定了多项政策来支持幼儿园的发展，保障幼儿教育的发展。例如，国家和地方政府出台了一系列幼儿园优质服务标准和工作规范，要求幼儿园在保证质量的前提下，

逐步增加教师工资支出和设施设备投入，保证幼儿园良好的学习环境和教学资源。明确提出要推动学前教育发展，并设立专项资金支持幼儿园建设。这些政策为幼儿园项目的立项提供了有利的外部环境和政策保障。通过资金项目的立项，可以更好地响应国家政策的号召，推动学前教育的普及和质量提升。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验幼儿园

资金分配情况：主要费用是资本性支出 2.1 万元，教师津贴 18.2 万元，福利费 5.41 万元，培训 8.57 万元，物业管理费 33.8 万元，专用材料 33.74 万元，办公费 8.18 万元。

资金执行时间：2025-01-01 至 2025-12-20

(二) 项目名称：昌州财教【2024】69 号 关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》(新财教[2024]235 号)文件，逐步解决学前教育发展不平衡不充分问题，推进学前教育普及普惠安全优质发展。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验幼儿园

资金分配情况：维修改造类 33 万元、购置设施设备类 27 万元。

资金执行时间：2025-01-01 至 2025-12-20

**八、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州实验幼儿园 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、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 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、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉州实验幼儿园 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉州实验幼儿园 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格遵守三公经费支出要求，严控车辆经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉州实验幼儿园 2025 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2025 年上半年结转结余 49.85 万元，包括：财政拨款 16.00 万元，非财政拨款 33.85 万元，其中：

1. 2024 年昌吉州基层党组织建设经费 12.4 3.00 万元，主要用于：党建阵地建设：会议室党建文化墙：规划 12\*3 米的墙面，精心打造党建文化宣传阵地。内容涵盖党的历史、党的理论、党的路线方针政策等，旨在营造浓厚的党建氛围，激发党员的学习热情。党员集中学习会议室建设：在党建阵地建设的基础上，进一步完善党员集中学习会议室的功能和设施。制定完善的学习制度

和计划，确保党员能够定期参加集中学习，不断提升自身素质。在党员会议室补充总书记论教育8块文化柱。在会议室内新修调音台隔断。党员研学活动：组织党员前往北庭故城遗址博物馆、车师古道等具有历史文化底蕴的研学地点，开展丰富多彩的研学活动。通过实地参观、现场教学、互动交流等方式，让党员深入了解党的历史、新疆的历史文化以及丝绸之路的繁荣与发展，进一步坚定理想信念，增强党性修养。

2. 昌州财教【2024】31号-2023-2024年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费 1.29万元，主要用于：多渠道鼓励各工作室之间开展互访、观摩、研讨等活动，分享经验取长补短，引进先进的教育理念和管理经验。

3. 机构运行补助经费 33.85万元，主要用于：幼儿保运转项目旨在确保幼儿园日常运营的平稳、高效与安全，为孩子们提供一个优质的学习与成长环境。围绕幼儿园的核心职能展开，包括教学管理、安全管理、卫生保健、后勤保障及家园共育等多个方面。

4. 幼儿保教运转130万 11.71万元，主要用于：幼儿保运转项目旨在确保幼儿园日常运营的平稳、高效与安全，为孩子们提供一个优质的学习与成长环境。项目构架围绕幼儿园的核心职能展开，包括教学管理、安全管理、卫生保健、后勤保障及家园共育等多个方面。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州实验幼儿园2025年的事业单位运行经费财政拨款预算205.87万元，比上年预算增加56.35万元，增长37.69%，主要原因是2025年编外聘用人员工资在商品服务支出中的劳务费列支。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，昌吉回族自治州实验幼儿园政府采购预算 16.76 万元，其中：政府采购货物预算 9.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.45 万元。

2025 年，昌吉回族自治州实验幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.86 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，昌吉回族自治州实验幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,575.15 平方米，价值 2,526.01 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.63 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 1 辆，价值 14.63 万元。

3. 办公家具价值 73.83 万元。

4. 其他资产价值 662.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,215.95 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 170.00 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：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州实验幼儿园			
<b>部门联系人</b>		赵新惠	<b>联系电话</b>	13709949708	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障厅党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合学前教育建设和人才培养以及教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，保障学前教育正常运转，保证幼儿园校舍安全。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级资金	60.00	
			本级资金	2,122.10	
		其他资金 (万元)	其他	33.85	
		<b>合计</b>		<b>2215.95</b>	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	打造有深度、热度、温度的数字化党支部阵地及活动	≥3 次	州实验幼儿园 2025 年工作计划	14
		开展教师保育教育能力水平提升培训	≥6 次	州实验幼儿园 2025 年工作计划	20
		开展幼儿园户外游戏、体育锻炼活动、园庆等大型活动	≥2 次	州实验幼儿园 2025 年工作计划	10
		扎实开展援疆共建活动	≥4 次	州实验幼儿园 2025 年工作计划	16
		消防设施设备维护及巡查次数	≥6 次	州实验幼儿园 2025 年工作计划	20
		完成幼儿园改造次数	≥2 次	州实验幼儿园 2025 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州实验幼儿园						
<b>项目名称</b>		2023-2024 年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费			<b>项目负责人</b>		殷咏梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.29	其中：财政拨款	1.29	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年该项目总资金额度为 1.29 万元，项目总任务为赴内地交流学习不少于 1 次，赴疆内县市、准东分院帮扶指导不少于 1 次，培训人员保障覆盖率达到 100%，通过开展“名师、名校（园）长，名师”访谈、学习、培训等一系列的学术盛会，碰撞思想，陶冶情操，浸润心灵，充分发挥三名工作室的示范引领和辐射带头作用，促进工作室园长管理能力和专业水平提升，引领带动州域内学前教育发展。推动交流合作，多渠道鼓励各工作室之间开展互访、观摩、研讨等活动，分享经验、交流心得、取长补短，引进先进的教育理念和和管理经验，提升教育的整体水平和社会满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织领行人、工作室成员赴内地省市培训学习	>=1 次	计划标准	2 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		赴疆内县市、准东分院帮扶指导	>=1 次	计划标准	2 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训完成时限	2025 年 6 月 30 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外出交流培训学习费	< =1.29 万元	计划标准	2.01 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作室园长管理能力和专业水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州实验幼儿园						
<b>项目名称</b>		2025 年中央支持学前教育发展资金				<b>项目负责人</b>	殷咏梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过中央支持学前教育资金项目的实施，2025 年项目计划完成保教楼 1--4 层修缮维护工程，以及购置设备设施不少于 3 次。通过该项目的实施，提升幼儿园硬件设施条件，提高幼儿保育教育质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保教楼修缮维护工程数量	>=4 层	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施购置数量	>=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备、设施、材料验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿保教楼卫生间改造费用	<=33 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备设施费用	<=27 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园硬件设施条件	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升幼儿保育教育质量	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州实验幼儿园						
<b>项目名称</b>		昌吉州基层组织建设经费				<b>项目负责人</b>	殷咏梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总资金额度为 3 万元，项目工作任务为完成党建阵地建设不少于 1 间，党员集中学习会议室建设不少于 1 间，党员研学活动不少于 1 次，项目验收合格率达到 100%。通过该项目的实施，加强党员活动阵地文化建设，营造党建引领教育教学高质量发展的浓厚氛围，激发党员教师的爱祖国情，不断提高党性修养。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	党建阵地建设数	>=1 间	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员会议室建设	>=1 间	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员研学活动次数	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动完成时限	2025 年 6 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建阵地建设	<=1 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员集中学习会议室建设	<=1 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员研学活动	<=1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发党员教师的爱祖国情，不断提高党性修养	显著提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员教师参与活动满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州实验幼儿园						
<b>项目名称</b>		机构运行补助经费				<b>项目负责人</b>	殷咏梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	33.85	
<b>项目总体目标</b>		2025 年该项目计划完成园史馆维修维护不少于 2 次，材料采购不少于 2 次，教师培训次数不少于 2 次。维修维护验收合格率达到 100%。项目计划 2025 年 12 月 10 日前完成。通过该项目的实施，提升幼儿保育教育服务效率，提高教师队伍稳定率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	设备、设施等维修数量	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		材料采购数量	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目质保金	< =13.9 1 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	< =19.9 4 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升幼儿保育教育服务效率	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升教师队伍稳定率	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	幼儿家长满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州实验幼儿园						
<b>项目名称</b>		幼儿保教运转项目				<b>项目负责人</b>	殷咏梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年该项目计划完成设备、设施、材料购置不少于 8 次，图书购买本数不少于 600 本，教师培训人数不少于 17 人。采购验收合格率达到 100%。项目预计 2025 年 12 月 10 日前完成。通过该项目的实施，稳定教师队伍，提升幼儿保育教育质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	设备、设施、材料购置数量	=8 批次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书购买本数	>=600 本	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在职教师培训人数	>=17 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	管理服务成本支出	<=33.80 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保运转成本支出	<=76.20 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	稳定教师队伍	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升幼儿园保育教育质量	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	幼儿家长满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

“本部门无其他需说明事项。”

## 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。

昌吉回族自治州实验幼儿园

2025年2月14日