

裕民县双语幼儿园

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、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县双语幼儿园 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

教育职能：依据幼儿身心发展特点和规律，设计并开展涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等领域的教育活动，致力于促进幼儿在身体、认知、情感、社会性等方面的全面发展。注重激发幼儿的好奇心与求知欲，培养他们观察、思考、解决问题的能力以及良好的学习习惯和学习兴趣，为后续学习奠定基础。

保育职能：为幼儿提供安全、卫生、舒适的生活环境，做好活动室、寝室等场所的清洁消毒工作，确保幼儿生活在良好的环境中。科学制定营养均衡的食谱，合理安排进餐时间和方式，为幼儿提供充足、营养丰富的饮食，满足其生长发育的营养需求。

社会服务职能：为家长提供方便、可靠的托育服务，解决家长因工作等原因无法照顾幼儿的后顾之忧，使家长能够安心工作和生活。通过举办家长学校、专题讲座、家长沙龙等活动，向家长传授科学的育儿知识和方法，帮助家长提高育儿水平。与社区建立密切联系，开展社区早期教育宣传和指导活动，为社区内的幼儿和家长提供教育资源和服务，推动社区教育的发展。

安全管理职能：制定完善的安全管理制度，包括食品安全、设施设备安全、活动安全等各项制度，明确各岗位人员的安全职责，确保幼儿园的安管理工作有章可循。通过安全教育课程、安全演练等形式，向幼儿传授基本的安全知识和自我保护技能，提高幼儿的安全意识和自我保护能力。配备专业的安保人员和安全设施设备，加强对幼儿园的安全保卫工作，防止外来人员和危险物品进入园内。

二、 机构设置及人员情况

裕民县双语幼儿园无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、教研室、保健室、财务室、校安办、党建室、总务室。

裕民县双语幼儿园编制数 24，实有人数 104 人，其中：在职 38 人，减少 1 人；退休 66 人，增加 0 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：裕民县双语幼儿园 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	1,051.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,041.93	202 外交支出	
其中：一般财力	986.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.24	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	814.49
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	138.64
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	36.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	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	61.96
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	1,051.93	支出总计	1,051.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县双语幼儿园

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
			总计	1,051.93	1,041.93	986.69	55.24						10.00		
205			教育支出	814.49	804.49	749.26	55.24						10.00		
205	02		普通教育	814.49	804.49	749.26	55.24						10.00		
205	02	01	学前教育	814.49	804.49	749.26	55.24						10.00		
208			社会保障和就业支出	138.64	138.64	138.64									
208	05		行政事业单位养老支出	138.64	138.64	138.64									
208	05	02	事业单位离退休	63.16	63.16	63.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	75.48									
210			卫生健康支出	36.83	36.83	36.83									
210	11		行政事业单位医疗	36.83	36.83	36.83									
210	11	02	事业单位医疗	36.83	36.83	36.83									
221			住房保障支出	61.96	61.96	61.96									
221	02		住房改革支出	61.96	61.96	61.96									
221	02	01	住房公积金	61.96	61.96	61.96									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县双语幼儿园

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	1,051.93	886.88	165.05
205			教育支出	814.49	649.44	165.05
205	02		普通教育	814.49	649.44	165.05
205	02	01	学前教育	814.49	649.44	165.05
208			社会保障和就业支出	138.64	138.64	
208	05		行政事业单位养老支出	138.64	138.64	
208	05	02	事业单位离退休	63.16	63.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	
210			卫生健康支出	36.83	36.83	
210	11		行政事业单位医疗	36.83	36.83	
210	11	02	事业单位医疗	36.83	36.83	
221			住房保障支出	61.96	61.96	
221	02		住房改革支出	61.96	61.96	
221	02	01	住房公积金	61.96	61.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县双语幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,041.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,041.93	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	804.49	804.49		
		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	138.64	138.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.83	36.83		
		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	61.96	61.96		
		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				
收入总计	1,041.93	支出总计	1,041.93	1,041.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县双语幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,041.93	886.88
205			教育支出	804.49	155.05
205	02		普通教育	649.44	155.05
205	02	01	学前教育	804.49	155.05
208			社会保障和就业支出	138.64	
208	05		行政事业单位养老支出	138.64	
208	05	02	事业单位离退休	63.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	
210			卫生健康支出	36.83	
210	11		行政事业单位医疗	36.83	
210	11	02	事业单位医疗	36.83	
221			住房保障支出	61.96	
221	02		住房改革支出	61.96	
221	02	01	住房公积金	61.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县双语幼儿园

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
		总计	886.88	776.90	109.98
301		工资福利支出	713.72	713.72	
301	01	基本工资	202.82	202.82	
301	02	津贴补贴	85.90	85.90	
301	03	奖金	129.69	129.69	
301	07	绩效工资	97.01	97.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.48	75.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	61.96	61.96	
301	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	109.98		109.98
302	26	劳务费	95.40		95.40
302	28	工会经费	7.67		7.67
302	29	福利费	6.91		6.91
303		对个人和家庭的补助	63.18	63.18	
303	02	退休费	63.16	63.16	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县双语幼儿园

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		155.05	6.06	94.32	54.67							
			裕民县双语幼儿园		155.05	6.06	94.32	54.67							
205			教育支出		155.05	6.06	94.32	54.67							
205	02		普通教育		155.05	6.06	94.32	54.67							
205	02	01	学前教育	2025 年农村学前三年免费教育保障机制 补助经费（保教费）县级配套	6.94		6.94								
205	02	01	学前教育	2025 年农村学前三年免费教育保障机制 补助经费（取暖费）县级配套	4.52		4.52								
205	02	01	学前教育	2025 年农村学前三年免费教育保障机制 补助经费（幼儿伙食费）县级配套	54.67			54.67							
205	02	01	学前教育	2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴 县级配套	1.68	1.68									
205	02	01	学前教育	2025 年裕民县教育系统教师基本工资的 2%用于教师继续教育培训经费	4.06		4.06								
205	02	01	学前教育	2025 年各学校报 2024 年探亲费	0.18	0.18									
205	02	01	学前教育	2025 年班主任津贴提标部分（县配套）资 金（增 300 元/月，增到 420 元/月）	4.20	4.20									
205	02	01	学前教育	2025 年用地方教育附加安排的各学校取 暖费	23.57		23.57								

编制部门：裕民县双语幼儿园

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
205	02	01	学前教育	塔地财教（2024）78号2025年农村学前三年免费教育保障机制经费（保教费）	55.24		55.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县双语幼儿园 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

裕民县双语幼儿园 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：裕民县双语幼儿园 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

裕民县双语幼儿园 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：裕民县双语幼儿园

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				

裕民县双语幼儿园 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：裕民县双语幼儿园

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

裕民县双语幼儿园 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年裕民县双语幼儿园预算情况说明

一、关于裕民县双语幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县双语幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,051.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县双语幼儿园 2025 年收入预算情况说明

裕民县双语幼儿园收入预算 1,051.93 万元，其中：

一般公共预算 986.69 万元，占 93.80%，比上年预算减少 31.95 万元，下降 3.14%，主要原因是幼儿人数减少，上级拨款和县级配套资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.24 万元，占 5.25%，比上年预算增加 5.74 万元，增长 11.60%，主要原因是 2025 年上级转移支付资金给我部门多下拨了，后期调整上缴国库。

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 10.00 万元，占 0.95%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 233.33%，主要原因是今年有教师生育津贴资金，去年我部门没有生育津贴资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.87 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门 2025 年没有农村学前三年免费教育财政拨款结转资金。

三、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年支出预算情况说明

裕民县双语幼儿园 2025 年支出预算 1,051.93 万元，其中：

基本支出 886.88 万元，占 84.31%，比上年预算减少 15.58 万元，下降 1.73%，主要原因是 2025 年退休人员医疗补助无需缴纳，不用做预算，基本支出比上年预算减少 15.58 万元，下降 1.73%。

项目支出 165.05 万元，占 15.69%，比上年预算减少 21.49 万元，下降 11.52%，主要原因是幼儿人数减少，上级拨款和县级配套资金减少。

四、 关于裕民县双语幼儿园 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 1,041.93 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 1,041.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 804.49 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 138.64 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 36.83 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 61.96 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县双语幼儿园 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

裕民县双语幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 1,041.93 万元，其中：

基本支出 886.88 万元，比上年预算减少 15.58 万元，下降 1.73%，主要原因是 2025 年退休人员医疗补助无需缴纳，不用做预算，基本支出比上年预算减少 15.58 万元，下降 1.73%。

项目支出 155.05 万元，比上年预算减少 10.62 万元，下降 6.41%，主要原因是幼儿人数减少，上级拨款和县级配套资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）804.49 万元，占 77.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）138.64 万元，占 13.31%。
- 3、卫生健康支出（类）36.83 万元，占 3.53%。
- 4、住房保障支出（类）61.96 万元，占 5.95%。

（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 804.49 万元，比上年预算减少 11.90 万元，下降 1.46%，主要原因是幼儿人数减少，上级拨款和县级配套资金减少。

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 63.16 万元，比上年预算减少 18.09 万元，下降 22.26%，主要原因是 2025 年退休人员医疗补助无需缴纳，不用做预算。

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 75.48 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 1.59%，主要原因是有 1 人于 2024 年 3 月退休，基本养老保险缴费支出比上年预算减少 1.22 万元，下降 1.59%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 36.83 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 16.26%，主要原因是医疗基数调增比上年预算增加 5.15 万元，增长 16.26%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 61.96 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.26%，主要原因是有 1 人于 2024 年 3 月退休，住房公积金比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.26%。

六、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县双语幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 886.88 万元，其中：

人员经费 776.90 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 109.98 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、 关于裕民县双语幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保教费）县级配套

设立的政策依据：新财教[2017]19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知

预算安排规模：6.94 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：用于裕民县双语幼儿园日常公用支出（含维修 3 万元、办公费 3.94 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（取暖费）县级配套

设立的政策依据：新财教[2017]19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知

预算安排规模：4.52 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：用于裕民县双语幼儿园 2025 年度公用取暖费支出 4.52 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）县级配套

设立的政策依据：新财教[2017]19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知

预算安排规模：54.67 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：用于 2025 年度裕民县双语幼儿园 377 名幼儿的原材料米、面、油、蔬菜、乳制品等支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套

设立的政策依据：新财规[2020]10 号、塔地财教[2024]3 号

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：裕民县双语幼儿园 2025 年申报 14 个班主任津贴支出每人每月 120 元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：14 名班主任享受补贴

补贴标准：120.00 元/人/月

补贴范围：学前教育阶段 14 名班主任费

补贴方式：班主任补贴资金按要求直接支付到个人账户

发放程序：园委会评审无异议后发放到 14 名班主任卡里

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性

（五）项目名称：2025 年裕民县教育系统教师基本工资的 2%用于教师继续教育培训经费

设立的政策依据：裕财字[2025]1 号关于裕民县教育系统教师基本工资
2%用于教师继续教育培训经费

预算安排规模：4.06 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：用于我部门教职工 2025 年培训支出 4.06 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年各学校报 2024 年探亲费

设立的政策依据：裕财字[2025]1 号关于 2025 年各学校报 2024 年探亲费

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：裕民县双语幼儿园 2025 年申报 1 人探亲费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300
元/月，增到 420 元/月）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号、塔地财教[2024]3 号

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：裕民县双语幼儿园 2025 年申报 14 个班主任津贴提标支出
每人每月 300 元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：14 名班主任享受补贴

补贴标准：300.00 元/人/月

补贴范围：学前教育阶段 14 名班主任费

补贴方式：班主任补贴资金按要求直接支付到个人账户

发放程序：园委会评审无异议后发放到班主任手里

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性

（八）项目名称：2025 年用地方教育附加安排的各学校取暖费

设立的政策依据：新政教督办[2019]32 号关于 2025 年用地方教育附加安排的各学校取暖费

预算安排规模：23.57 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：裕民县双语幼儿园用于 2025 年度公用取暖费支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：塔地财教〔2024〕78 号 2025 年农村学前三年免费教育保障机制经费（保教费）

设立的政策依据：塔地财教[2024]78 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

预算安排规模：55.24 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：用于裕民县双语幼儿园日常公用支出（含维修 19.3 万元、水费 3 万元、邮电费 3.18 万元、办公费 15.11 万元、培训费 2.8 万元、办公设备购置 11.85 万元支出）

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于裕民县双语幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县双语幼儿园 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、关于裕民县双语幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县双语幼儿园 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、关于裕民县双语幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县双语幼儿园 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于裕民县双语幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县双语幼儿园 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）裕民县双语幼儿园运行经费情况

裕民县双语幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 109.98 万元，比上年预算增加 95.17 万元，增长 642.61%，主要原因是 2025 年保育员和保安的工资移交到劳务派遣公司，由劳务派遣公司统一管理发放。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县双语幼儿园政府采购预算 66.51 万元，其中：政府采购货物预算 66.51 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，裕民县双语幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县双语幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,754.00 平方米，价值 1,043.75 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 122.54 万元。

4. 其他资产价值 498.75 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 年裕民县双语幼儿园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，裕民县双语幼儿园预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,051.93 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 155.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县双语幼儿园			
部门联系人		李翠英	联系电话	18999743632	
年度绩效目标		目标 1：根据幼儿园一般公共预算基本支出情况，按照我园在职职工 38 人和退休职工 66 人按时发放基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等费用。保障了教职工的合法权益，确保教职工及其家庭能维持基本生活水平，满足生存和发展需求，保障教育事业稳定发展。目标 2：根据我园每学期幼儿的入园人数 377 人预算按时完成我园的幼儿伙食补助和幼儿公用经费的支出工作，确保幼儿伙食补助和幼儿公用经费覆盖率达到 100%。确保了农村学前三年免费教育顺利推进，保障了学前幼儿的入学率和教育教学工作的正常开展，确保每名幼儿都能接收学前教育。目标 3：按照我园大、中、小三个年级 14 个班级，做好班主任津贴补贴支出预算工作，对费用支出落实到位。提高我校班主任工作的积极性，更好的完成教育教学活动和其他日常工作任务等。保障了教育教学工作正常开展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	55.24	
			本级安排	986.69	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障在职教职工人数	≥38 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	保障退休教职工人数	≥66 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	学前三年免费教育补助幼儿人数	≥377 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	享受班主任津贴补贴人数	≥14 人	2027 年工作计划	15
	质量指标	幼儿伙食补助覆盖率	=100%	2028 年工作计划	15
	质量指标	幼儿公用经费补助覆盖率	=100%	2029 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县双语幼儿园						
项目名称		2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴项目					项目负责人	阿西叶·苏文君
项目资金(万元)		年度预算总额	5.88	其中：财政拨款	5.88	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年班主任津贴补贴项目，2025 年计划支出 5.88 万元，主要用于我园 14 个班级班主任津贴的支出，通过此项目确保教育教学的正常开展。提高我校班主任工作的积极性，加强班级管理，达到更好的实施我校德育、教学计划和学生全面健康成长方面提供服务，更好的完成教育教学活动和其他日常工作任务等。						
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	班主任津贴补贴人数	≥14 人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补贴发放标准	<=420 元/人/月	计划标准	420 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=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)

预算单位		裕民县双语幼儿园						
项目名称		2025 年各学校报 2024 年探亲费项目				项目负责人		阿西叶·苏文君
项目资金(万元)		年度预算总额	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年各学校报 2024 年探亲费，探亲费项目资金主要用于学校符合探亲标准的 1 名教师用于回家探望父母的相关费用，提升教师的幸福感，保障了退休教师的正当权益。						
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	探亲教师人数	≥1人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付探亲费用	<=0.18万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师的幸福感	有效提升	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	教师满意度	>=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)

预算单位		裕民县双语幼儿园						
项目名称		2025 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费				项目负责人	阿西叶·苏文君	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.36	其中：财政拨款	121.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年农村学前三年免费教育保障补助经费项目，补助发放 8 次，2025 年实际拨付 121.36 万元，根据幼儿人数 377 人，本年计划支出 100.66 万元，主要用于 2025 年我园学前办公费 21.37 万元、水费 3 万元、邮电费 3.18、培训费 2.07 万元、政府采购 11.85 万元、伙食费和取暖费的支出，该项目实施有利于农村学前三年免费教育的实施。确保了农村学前三年免费教育顺利推进，保障了学前幼儿的入学率和教育教学工作的正常开展，确保每名幼儿都能接收学前教育。						
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	享受幼儿伙食补助人数	>=377 人	计划标准	496 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食补助发放次数	>=8 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金列支合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付学前公用经费	<=62.17 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付学前取暖费	<=4.52 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付学前幼儿伙食费	<=54.67 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=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)

预算单位		裕民县双语幼儿园						
项目名称		2025 年用地方教育附加安排的各学校取暖费				项目负责人	阿西叶·苏文君	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.57	其中：财政拨款	23.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年用地方教育附加安排的各学校取暖费项目，主要用于我园冬季取暖费的支出，该项目实施保障学校冬季取暖正常运转、最大限度保证园内完成教育教学活动，保障我园的日常供暖需求，丰富幼儿的课余生活，推动学校可持续发展。						
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	公用取暖费保障人数	>=456人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公用取暖费面积	>=9458.18平方米	计划标准	9458.18平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用取暖费面积覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公用取暖费支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用取暖费支出金额	<=23.57万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=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）

预算单位		裕民县双语幼儿园						
项目名称		2025 年裕民县教育系统教师基本工资的 2%用于教师继续教育培训经费				项目负责人	阿西叶·苏文君	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.06	其中：财政拨款	4.06	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年度教师培训费项目经费我园共有 95 名教师享受此项政策，最大限度保证园内完成教育教学活动的支出。改善和优化农村的办学条件，丰富学生的课余生活，提高教师整体素质，推动学校可持续发展。						
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	教职工培训人数	≥38人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	计划标准	—	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	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费按期支付率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师培训费资金总额	＜ =4.06万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	培训教师满意度	＞ =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，为预留用于教师生育津贴和领导陪餐费，无需项目绩效目标表。

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。

裕民县双语幼儿园

2025年2月12日