

裕民县第二幼儿园
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、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县第二幼儿园 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

以现代文化为引领，推进学前教育。切实执行教育方针和各项政策，对 3-6 岁幼儿实行保教相结合的原则，实施体、智、德、美教育，促进幼儿身心全面发展。根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。合理使用各项经费，规划幼儿园建设。督促检查本园班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

二、 保育职能

1. 生活照料

为幼儿提供安全、卫生的生活环境。包括清洁的教室、活动场地、午睡室等，定期进行消毒，确保幼儿在园期间的健康。合理安排幼儿的饮食。根据幼儿的年龄特点和营养需求，制定科学的食谱，保证食物的营养均衡，培养幼儿良好的饮食习惯，如定时定量进食、不挑食等。

照顾幼儿的日常起居。帮助幼儿养成良好的卫生习惯，如饭前便后洗手、定期洗澡、换衣等。同时，关注幼儿的睡眠情况，为幼儿提供舒适的午睡环境，保证幼儿有充足的睡眠时间。

2. 安全保障

建立健全安全管理制度。幼儿园要制定严格的安全制度，包括门禁制度、食品卫生安全制度、消防安全制度等，确保幼儿在园期间的人身安全。

加强安全教育。通过故事、儿歌、游戏等形式，向幼儿传授安全知识，如不跟陌生人走、不触摸危险物品、遵守交通规则等，提高幼儿的安全意识和自

我保护能力。

定期进行安全检查。对园内的设施设备进行定期检查和维修，及时排除安全隐患，如检查大型玩具是否牢固、电源插座是否安全等。

三、教育职能

1. 促进幼儿认知发展

通过各种教学活动，如语言活动、数学活动、科学活动等，激发幼儿的好奇心和探索欲望。例如，在科学活动中，可以让幼儿观察植物的生长过程，了解植物的生长需要阳光、水分等条件，培养幼儿的观察能力和科学思维。

提供丰富的学习材料和环境。幼儿园要创设充满教育意义的环境，如设置阅读角、益智玩具区等，让幼儿在自由探索中学习知识，发展智力。

2. 培养幼儿情感和性格

关注幼儿的情绪情感。教师要善于观察幼儿的情绪变化，及时给予安慰和引导。例如，当幼儿因为和同伴发生矛盾而伤心时，教师要耐心倾听幼儿的想法，帮助幼儿化解矛盾，培养幼儿的同情心和宽容心。

培养幼儿良好的性格品质。通过日常的教育活动和行为规范教育，培养幼儿的自信、勇敢、乐观等性格品质。例如，鼓励幼儿在集体面前大胆表达自己的想法，增强幼儿的自信心。

3. 促进幼儿社会性发展

开展集体活动。通过游戏、体育活动、文艺表演等集体活动，让幼儿学会与同伴合作、分享、交流，培养幼儿的团队意识和社会交往能力。

教育幼儿遵守规则。在幼儿园生活中，教师要引导幼儿遵守各种规则，如排队洗手、轮流玩玩具等，让幼儿明白规则的重要性，为幼儿今后融入社会打下基础。

四、服务职能

1. 为家长提供便利

幼儿园为家长解决了幼儿在工作日的照顾问题，使家长能够安心工作。同时，幼儿园还通过家长会、家园联系手册、微信等方式，及时向家长反馈幼儿在园的表现和成长情况，让家长了解幼儿的发展动态。

2. 为社会提供支持

幼儿园作为学前教育机构，承担着为社会培养合格人才的重任。通过科学的保育和教育，为幼儿的未来发展奠定良好的基础，也为社会的稳定和发展做出贡献。

二、 机构设置及人员情况

裕民县第二幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、保健室、教研室。

裕民县第二幼儿园编制数 17，实有人数 31 人，其中：在职 30 人，减少 1 人；退休 1 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：裕民县第二幼儿园 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	712.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	692.18	202 外交支出	
其中：一般财力	656.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	595.23
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	51.18
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	24.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	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	41.71
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	712.18	支出总计	712.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县第二幼儿园

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	712.18	692.18	656.73	35.45						20.00		
205			教育支出	595.23	575.23	539.78	35.45						20.00		
205	02		普通教育	586.57	566.57	531.12	35.45						20.00		
205	02	01	学前教育	586.57	566.57	531.12	35.45						20.00		
205	09		教育费附加安排的支出	8.66	8.66	8.66									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.66	8.66	8.66									
208			社会保障和就业支出	51.18	51.18	51.18									
208	05		行政事业单位养老支出	51.18	51.18	51.18									
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	1.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	49.98									
210			卫生健康支出	24.06	24.06	24.06									
210	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06									
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06	24.06									
221			住房保障支出	41.71	41.71	41.71									

编制部门：裕民县第二幼儿园

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
221	02		住房改革支出	41.71	41.71	41.71									
221	02	01	住房公积金	41.71	41.71	41.71									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县第二幼儿园

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			712.18	571.83	140.34
205			595.23	454.88	140.34
205	02		586.57	454.88	131.68
205	02	01	586.57	454.88	131.68
205	09		8.66		8.66
205	09	99	8.66		8.66
208			51.18	51.18	
208	05		51.18	51.18	
208	05	02	1.20	1.20	
208	05	05	49.98	49.98	
210			24.06	24.06	
210	11		24.06	24.06	
210	11	02	24.06	24.06	
221			41.71	41.71	
221	02		41.71	41.71	
221	02	01	41.71	41.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县第二幼儿园

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）	692.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	692.18	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	575.23	575.23		
		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	51.18	51.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.06	24.06		
		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	41.71	41.71		
		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	692.18	支出总计	692.18	692.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县第二幼儿园

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
			总计	692.18	571.83	120.34
205			教育支出	575.23	454.88	120.34
205	02		普通教育	566.57	454.88	111.68
205	02	01	学前教育	566.57	454.88	111.68
205	09		教育费附加安排的支出	8.66		8.66
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.66		8.66
208			社会保障和就业支出	51.18	51.18	
208	05		行政事业单位养老支出	51.18	51.18	
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
210			卫生健康支出	24.06	24.06	
210	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06	
221			住房保障支出	41.71	41.71	
221	02		住房改革支出	41.71	41.71	
221	02	01	住房公积金	41.71	41.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县第二幼儿园

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	571.83	495.30	76.53
301		工资福利支出	494.10	494.10	
301	01	基本工资	120.66	120.66	
301	02	津贴补贴	62.59	62.59	
301	03	奖金	94.60	94.60	
301	07	绩效工资	69.00	69.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.06	24.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	41.71	41.71	
301	99	其他工资福利支出	28.68	28.68	
302		商品和服务支出	76.53		76.53
302	26	劳务费	66.60		66.60
302	28	工会经费	5.23		5.23
302	29	福利费	4.71		4.71
303		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	02	退休费	1.20	1.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县第二幼儿园

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		120.34	5.94	58.29	56.12							
			裕民县第二幼儿园		120.34	5.94	58.29	56.12							
205			教育支出		120.34	5.94	58.29	56.12							
205	02		普通教育		111.68	5.94	49.63	56.12							
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	7.12		7.12								
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	4.64		4.64								
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	56.12			56.12							
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	2.41		2.41								
205	02	01	学前教育	2025 年各学校报 2024 年探亲费	0.06	0.06									
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	塔地财教〔2024〕78 号 2025 年农村	35.45		35.45								

编制部门：裕民县第二幼儿园

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
				学前三年免费教育保障机制经费（保教费）											
205	09		教育费附加安排的支出		8.66		8.66								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025 年用教育费附加安排的各学校取暖费	8.66		8.66								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县第二幼儿园 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

裕民县第二幼儿园 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：裕民县第二幼儿园 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

裕民县第二幼儿园 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：裕民县第二幼儿园

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				

裕民县第二幼儿园 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：裕民县第二幼儿园

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

裕民县第二幼儿园 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 年部门预算情况说明

一、关于裕民县第二幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第二幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 712.18 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、关于裕民县第二幼儿园 2025 年收入预算情况说明

裕民县第二幼儿园部门收入预算 712.18 万元，其中：

一般公共预算 656.73 万元，占 92.21%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.02%，主要原因是 2024 年裕民县第二幼儿园减少 1 人，预算减少；2024 年农村学前三年免费教育上年结余结转项目资金列入预算，本年无此项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.45 万元，占 4.98%，比上年预算减少 4.40 万元，下降 11.04%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金由幼儿人数进行预算，2025 年裕民县第二幼儿园学前幼儿人数减少，预算减少。

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 20.00 万元，占 2.81%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 566.67%，主要原因是生育津贴由医保局转入单位自有资金账户后进行核算，2025 年预计享受生育津贴政策为 6 人，单位资金预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年第二幼儿园没有农村学前三年免费教育财政拨款结转资金预算。

三、关于裕民县第二幼儿园 2025 年支出预算情况说明

裕民县第二幼儿园 2025 年支出预算 712.18 万元，其中：

基本支出 571.83 万元，占 80.29%，比上年预算增加 5.49 万元，增长 0.97%，主要原因是上年政策性工资调增，社保及公积金缴费基数调增，2025 年基本支出预算增加。

项目支出 140.34 万元，占 19.71%，比上年预算减少 4.50 万元，下降 3.11%，主要原因是项目支出由幼儿人数进行预算，2025 年裕民县第二幼儿园学前幼儿人数减少，上级拨款和县级配套资金减少。

四、关于裕民县第二幼儿园 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 692.18 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 692.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 575.23 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 51.18 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 24.06 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 41.71 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县第二幼儿园 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

裕民县第二幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 692.18 万元，其中：

基本支出 571.83 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 0.97%，主要原因是上年政策性工资调增，社保及公积金缴费基数调增，2025 年基本支出预算增加。

项目支出 120.34 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 7.67%，主要原因是项目支出由幼儿人数进行预算，2025 年裕民县第二幼儿园学前幼儿人数减少，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）575.23 万元，占 83.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）51.18 万元，占 7.39%。
- 3、卫生健康支出（类）24.06 万元，占 3.48%。
- 4、住房保障支出（类）41.71 万元，占 6.03%。

（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 566.57 万元，比上年预算减少 7.55 万元，下降 1.32%，主要原因是 2025 年裕民县第二幼儿园学前幼儿人数减少，上级拨款和县级配套资金减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025 年预算数为 8.66 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 7.18%，主要原因是裕民县第二幼儿园公用取暖费每年为固定金额，资金来源分为两部分，一部分为上级安排资金，一部分为县级配套教育费附加安排。由于 2025 年学前幼儿人数减少，上级安排公用取暖费减少，所以教育费附加安排的支出资金预算增加。

3、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 1.20 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 28.14%，主要原因是 2025 年行政事业单位离退休的退休人员退休人员缴够规定年限无需继续缴纳退休人员医疗保险费。

4、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 49.98 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 1.21%，主要原因是机关事业单位养老保险基数调整，2025 年机关事业单位养老保险缴费年初预算减少。

5、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 24.06 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 16.74%，主要原因是根据县医保局医疗基数口径，基本医疗基数调整，事业单位医疗预算增加。

6、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 41.71 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.26%，主要原因是第二幼儿园上年在职人员正常调标，住房公积金基数调整，2025 年住房公积金年初预算增加。

六、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第二幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 571.83 万元，其中：

人员经费 495.30 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。

公用经费 76.53 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、 关于裕民县第二幼儿园 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 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

预算安排规模：7.12 万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：维修费 5 万元，办公费 2.12 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 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

预算安排规模：4.64 万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：公用取暖费支出 4.64 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 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

预算安排规模：56.12 万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：2025 年度 387 名幼儿的原材料伙食支出（包括米面油、蔬菜、肉蛋类、牛奶酸奶类、水果类、干果类等）

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：塔地财教[2024]3 号 2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：14 个班级班主任费支出，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：班主任人数 14 人

补贴标准：每人每月 120 元

补贴范围：第二幼儿园 14 个班班主任

补贴方式：按照班主任津贴补贴发放标准，发放至班主任银行卡内

发放程序：第二幼儿园通过统计核对班主任花名册，由财务室按时发放

受益人群和社会效益：班主任津贴的支出，确保教育教学的正常开展，提高了教师工作积极性

（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：新教师[2014]1 号关于印发《新疆维吾尔自治区第五个五年管理周期中小学和幼儿园教师继续教育规划》的通知

预算安排规模：2.41 万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：用于教师培训费支出 2.41 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：根据探亲假国家规定细则：事业单位工作满一年的固定职工与自己的直系亲属分居两地，每年可以在规定的时间内享受的到异地探望亲人的假期。

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：1 人探亲费 0.06 万元

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：塔地财教[2024]3 号 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）

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：14 个班级班主任费提标部分支出，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：班主任人数 14 人

补贴标准：每人每月 300 元

补贴范围：第二幼儿园 14 个班班主任

补贴方式：按照班主任津贴补贴发放标准，发放至班主任银行卡内

发放程序：幼儿园通过统计核对班主任花名册，由我园财务室按时发放

受益人群和社会效益：班主任津贴的支出，确保教育教学的正常开展，提高了教师工作积极性

（八）项目名称：2025 年用教育费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 用教育费附加安排的各学校取暖费

预算安排规模：8.66 万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：县级配套公用取暖费 8.66 万元

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号新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费）

预算安排规模：35.45万元

项目承担单位：裕民县第二幼儿园

资金分配情况：维修费10万元，水费3万元，电费3万元，邮电费1.5万元，培训费2.13万元，办公费15.82万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于裕民县第二幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县第二幼儿园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、关于裕民县第二幼儿园2025年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县第二幼儿园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、关于裕民县第二幼儿园2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县第二幼儿园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、 关于裕民县第二幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县第二幼儿园 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）单位运行经费情况

裕民县第二幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 76.53 万元，比上年预算增加 66.49 万元，增长 662.25%，主要原因是 2025 年将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，劳务费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县第二幼儿园政府采购预算 81.12 万元，其中：政府采购货物预算 81.12 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，裕民县第二幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,722.82 平方米，价值 961.70 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 63.49 万元。

4. 其他资产价值 301.68 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 712.18 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 120.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 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）		裕民县第二幼儿园			
部门联系人		刘小燕	联系电话	18935803682	
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 30 人和退休职工 1 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。 目标 2：根据我园每学期幼儿的入园人数 387 人核算经费，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%。目标 3：按照我园大、中、小三个年级情况，2025 年我园共有 14 个班级，及时做好班主任津贴补贴统计支出工作，对班主任津贴补贴支出落实到位。 目标 4：按照取暖面积 4480 平方米支出公用取暖费，保障我园日常工作正常开展。			
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	35.45	
			本级安排	656.73	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
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	在职教职工人数	≥30 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	退休教职工人数	≥1 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	学前教育享受补助补助学生人数	≥387 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	享受班主任津贴补贴人数	≥14 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	学校取暖面积	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	幼儿伙食补助覆盖率	≥60 课时	2025 年工作计划	10
	质量指标	幼儿公用经费补助覆盖率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	教师培训覆盖率	≥90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县第二幼儿园						
项目名称		2025 年班主任津贴补贴项目				项目负责人	牛海霞	
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		通过 2025 年班主任津贴补贴项目的实施，主要用于我园 14 个班级班主任津贴的支出，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，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	班主任津贴补贴发放人数	≥14 人	计划标准	14 人	8	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%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	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
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
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		裕民县第二幼儿园						
项目名称		2025 年教师探亲费					项目负责人	牛海霞
项目资金(万元)	年度预算总额	0.06	其中：财政拨款	0.06	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过 2025 年教师探亲费项目的实施，落实好探亲补助政策，合理分配资金。用于学校符合探亲标准的教师用于回家探亲来回路途的相关费用，有效提高教师教育教学积极性，最大限度保证园内教师在园利益，促进教师工作在积极性。						
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	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		资金到位及时率	=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	探亲费总成本	<=620元	计划标准	2300元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高教师教育教学积极性	有效提高	计划标准	有效提高	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		裕民县第二幼儿园						
项目名称		2025 年农村学前免费教育保障机制项目					项目负责人	牛海霞
项目资金(万元)		年度预算总额	103.33	其中：财政拨款	103.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年农村三年免费教育保障机制项目的实施开展，保障了我园教育教学工作的正常开展，资金用于我园办公经费、取暖费、水电费、学校维修和幼儿伙食费等方面的支出，确保学校正常运转，在工作中严格把握支付流程，严格遵守财务制度，保障资金安全。实现农村学前免费教育，让各族儿童实现就近、免费入园。						
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	享受幼儿伙食补助学生人数	>=387 人	计划标准	435 人	15	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付学前办公经费	<=42.57 万元	计划标准	47.85 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付学前取暖费	<=4.64 万元	计划标准	5.22 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付学前幼儿伙食费	<=56.12 万元	计划标准	57.14 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	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	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		裕民县第二幼儿园						
项目名称		2025 年用教育费附加安排的各学校取暖费				项目负责人		牛海霞
项目资金(万元)		年度预算总额	8.66	其中：财政拨款	8.66	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2025 年教育费附加安排的各学校取暖费项目的实施，合理安排取暖费预算优化资金分配。主要是保障幼儿身心健康，有助于营造一个舒适、健康的学习环境，确保全园热量的稳定和充足。给全园幼儿创建一个暖和舒适的工作环境，保障学前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	公用取暖费保障人数	>=459人	计划标准	507 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公用取暖费面积	>=4480平方米	计划标准	4480平方米	8	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%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用取暖费按期支付率	=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	公用取暖费支出费用	<=8.66万元	计划标准	8.08万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=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		裕民县第二幼儿园						
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	牛海霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.41	其中：财政拨款	2.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，通过项目实施，确保教育教学的正常开展。提高我园教师工作的积极性，完成教育教学活动，改善和提高教师教学水平，达到提升教师整体素质，推动学校可持续发展的目的。						
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	≥30人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人数出勤率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训资金合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	—	8	按评判等级赋分	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	<=2.41万元	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	提高教职工整体素质	有效提高	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	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

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元，为 6 名教师生育津贴和教师陪餐费，无需做项目绩效目标表。

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。

裕民县第二幼儿园

2025年2月12日