

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

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、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县科教局的行政规章制度。配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，全力推进素质教育实施。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（三）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，教务处、财务室。

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园编制数 6，实有人数 55 人，其中：在职 55 人；退休 0 人；离休 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：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,234.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,185.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,185.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,145.17
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	115.38
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	48.76	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	48.76	217 金融支出	
二、上年结转结余	26.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.33	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	1,260.56	支出总计	1,260.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

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	1,260.56	1,185.47	1,185.47							48.76	26.33	
205			教育支出	1,145.17	1,070.08	1,070.08							48.76	26.33	
205	02		普通教育	1,140.17	1,070.08	1,070.08							48.76	21.33	
205	02	01	学前教育	1,140.17	1,070.08	1,070.08							48.76	21.33	
205	09		教育费附加安排的支出	5.00										5.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.00										5.00	
208			社会保障和就业支出	115.38	115.38	115.38									
208	05		行政事业单位养老支出	115.38	115.38	115.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38	115.38									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

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	1,260.56	1,173.96	86.60
205			教育支出	1,145.17	1,058.58	86.60
205	02		普通教育	1,140.17	1,058.58	81.60
205	02	01	学前教育	1,140.17	1,058.58	81.60
205	09		教育费附加安排的支出	5.00		5.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	115.38	115.38	
208	05		行政事业单位养老支出	115.38	115.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,185.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,185.47	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	1,070.08	1,070.08		
		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	115.38	115.38		
		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				
收入总计	1,185.47	支出总计	1,185.47	1,185.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

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	1,185.47	1,173.96	11.51
205			教育支出	1,070.08	1,058.58	11.51
205	02		普通教育	1,070.08	1,058.58	11.51
205	02	01	学前教育	1,070.08	1,058.58	11.51
208			社会保障和就业支出	115.38	115.38	
208	05		行政事业单位养老支出	115.38	115.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,173.96	1,147.79	26.16
301		工资福利支出	1,147.79	1,147.79	
301	01	基本工资	189.48	189.48	
301	02	津贴补贴	339.02	339.02	
301	03	奖金	146.09	146.09	
301	07	绩效工资	164.11	164.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.38	115.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.30	61.30	
301	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	91.42	91.42	
301	99	其他工资福利支出	35.16	35.16	
302		商品和服务支出	26.16		26.16
302	08	取暖费	13.31		13.31
302	28	工会经费	4.59		4.59
302	29	福利费	8.26		8.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

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		11.51		11.51								
			阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园		11.51		11.51								
205			教育支出		11.51		11.51								
205	02		普通教育		11.51		11.51								
205	02	01	学前教育	2025年农村学前三年免费教育保障 机制经费（县级配套资金）	11.51		11.51								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

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

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

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

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	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				

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 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：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	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
总计	26.33	26.33			26.33				
阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园	26.33	26.33			26.33				
阿财教【2023】7号自治区农村学前三年免费教育保障机制（伙食费）	5.83	5.83			5.83				
阿财教【2022】7号自治区新疆西藏园舍维修资金（墙面粉刷）	0.02	0.02			0.02				
阿财教（2023）7号 自治区新疆西藏园舍维修资金（屋面防水资助金）									
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教【2023】48号 5%培训费	0.03	0.03			0.03				
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教【2023】48号 公用经费	1.80	1.80			1.80				
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教【2023】48号 伙食费	5.55	5.55			5.55				
2024年自治区教育项目经费阿财教〔2023〕46号乡村教师补助	1.17	1.17			1.17				
调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费 阿财教【2023】26号 伙食费	3.89	3.89			3.89				
2023年教育附加	5.00	5.00			5.00				
2024年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12号	3.04	3.04			3.04				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,260.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园部门收入预算 1,260.56 万元，其中：

一般公共预算 1,185.47 万元，占 94.04%，比上年预算增加 42.36 万元，增长 3.71%，主要原因是教师工资增长、公用经费、伙食费提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 48.76 万元，占 3.87%，比上年预算减少 37.48 万元，下降 43.46%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少及单位生育津贴项目减少，导致单位资金减少。

财政拨款结转 26.33 万元，占 2.09%，比上年预算减少 1.59 万元，下降 5.69%，主要原因是部分资金申请因学生减少未申请，及部分款项上缴。

三、 关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年支出预算 1,260.56 万元，其中：

基本支出 1,173.96 万元，占 93.13%，比上年预算增加 76.01 万元，增长 6.92%，主要原因是部分教职工职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 86.60 万元，占 6.87%，比上年预算减少 72.71 万元，下降 45.64%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,185.47 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 1,185.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,070.08 万元，主要用于教职工工资；公用经费；项目等支出；社会保障和就业支出 115.38 万元，主要用于教职工养老保险缴费支出。

五、关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 1,185.47 万元，其中：

基本支出 1,173.96 万元，比上年预算增加 76.01 万元，增长 6.92%，主要原因是教职工工资福利；公用经费；项目等支出。

项目支出 11.51 万元，比上年预算减少 33.65 万元，下降 74.51%，主要原因是本年度公益性岗位项目减少，项目经费申请比上年减少，项目支出安排预算比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,070.08 万元，占 90.27%。

2、社会保障和就业支出（类）115.38 万元，占 9.73%。

（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 1,070.08 万元，比上年预算增加 138.13 万元，增长 14.82%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、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 115.38 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 2.39%，主要原因是单位有 1 名教师离职，导致相关资金减少。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 92.95 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，此项科目减少，导致住房公积金金额减少。

六、关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 1,173.96 万元，其中：

人员经费 1,147.79 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。

公用经费 26.16 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 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经费（县级配套资金）

设立的政策依据：依据阿财预[2024]27 号下达 2025 年农村学前三年免费教育经费县级配套资金的通知

预算安排规模：11.51 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

资金分配情况：公用经费 8 万元，教师培训费 0.5 万元，伙食费 3.1 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：227 名幼儿园

补贴标准：根据生均经费标准

补贴范围：幼儿伙食费，公用经费，取暖费，培训费。

补贴方式：政府采购用于单位办公用品、学生伙食费支付。

发放程序：幼儿伙食费，公用经费，取暖费，培训费。

受益人群和社会效益：在园幼儿及家长

八、关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 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、关于阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年上年结转结余 26.33 万元，包括：财政拨款 26.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年教育附加 5.00 万元，主要用于：单位园舍维修。
2. 2024 年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12 号 3.04 万元，主要用于：教师生活补助发放。
3. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教【2023】48 号 公用经费 1.80 万元，主要用于：采购办公用品及维修。
4. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教【2023】48 号 5%培训费 0.03 万元，主要用于：教师培训费报销。
5. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教【2023】48 号 伙食费 5.55 万元，主要用于：为在园幼儿提供伙食。

6. 2024 年自治区教育项目经费阿财政 {2023} 46 号乡村教师补助 1.17 万元，主要用于：教师乡村生活补助发放。

7. 阿财教【2022】7 号自治区新疆西藏园舍维修资金（墙面粉刷） 0.02 万元，主要用于：单位园舍维修。

8. 阿财教【2023】7 号自治区农村学前三年免费教育保障机制（伙食费）5.83 万元，主要用于：为在园幼儿提供伙食。

9. 阿财教（2023）7 号 自治区新疆西藏园舍维修资金（屋面防水资助金）0.00 万元，主要用于：资金已使用完。

10. 调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 阿财教 【2023】26 号 伙食费 3.89 万元，主要用于：为在园幼儿提供伙食。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.16 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 17.20%，主要原因是学生生均经费上调，导致资金增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园政府采购预算 48.96 万元，其中：政府采购货物预算 35.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.26 万元。

2025 年，阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.96 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,900.00 平方米，价值 404.45 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 36.90 万元。

4. 其他资产价值 63.39 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
1260.56 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额
11.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 48.76 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）		阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园			
部门联系人		刘文博	联系电话	18809087995	
年度绩效目标		通过全年 55 名教师福利待遇，227 名幼儿在园期间的饮食补助，保障园舍定期检修，宣传贯彻党的教育方针，做好各项活动的经费保障，提升教师的教学水平，对学生学习进行有效评估，创造一个安全和谐的学习工作环境。			
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	0.00	
			本级安排	1185.47	
		其他资金（万元）	其他	75.09	
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	保障单位教师人数	>=55 人	工作计划	15
	数量指标	适龄儿童入园率（%）	=100%	工作计划	25
	数量指标	保障学生人数	>=227 人	工作计划	20
	质量指标	当年教育教学质量提升率	>=95%	工作资料	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园						
项目名称		2025 年农村学前三年免费教育保障机制经费（县级配套资金）项目			项目负责人		刘文博	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.51	其中：财政拨款	11.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年农村学前三年免费教育保障机制经费（县级配套资金）的使用，保障单位办公费、维修费、电费、网络费等业务性支出，按照党的教育政策方针，学校加强对教师业务能力培训，建立学生综合素质教育体系，持续提升教育教学质量，促进幼儿身心健康成长，保障教育公平。						
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	在校学生人数	>=224 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金按期拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	< =11.51 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=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		阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园					
项目名称		教师陪餐费（实有资金）			项目负责人	刘文博	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.86
项目总体目标		提高学生的获得感、幸福感，按照党的惠民政策，不侵占学生一分一毫，为学生饮食安全做出保障，及时安排教师陪餐并收取费用返还于学生。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	陪餐教师人数（人）	>=13 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	< =0.86 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式资料
效益 指标	经济 效益 指标	提高学生饮食水平	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 原始凭证
	社会 效益 指标	提高学校教学质量	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度（%）	> =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		阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园					
项目名称		教师意外伤害保险、参加互助医疗保险、一般户学生保险费（自有资金）			项目负责人	刘文博	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.90
项目总体目标		为乡村师生工作提供保险服务保障，进一步稳定教师扎根乡村的决心，确保乡村孩子都能得到更好的教育，为提升偏远地区教育教学质量保驾护航。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	教师人数	≥55人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		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	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=2.9万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 正式资料
效益指标	经济效益指标	提高教师教学能力提升	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 原始凭证
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=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		阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园						
项目名称		利息收入（实有资金）				项目负责人	刘文博	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		全面贯彻执行财政非税收入要求，根据要求及时完成单位利息收入上缴财政工作，加强掌握利息收入上缴工作，做到月清月结，年清年结。						
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	上交财政次数	≥1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤1万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=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		阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园						
项目名称		六一捐款资金（实有资金）				项目负责人	刘文博	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
项目总体目标		提高学生的学习条件，鼓励学生学习的信心，加强学校设施建设，保障幼儿全面发展，进一步提高教育教学质量。						
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	在校学生人数	>=50人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学生经费享受比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=0.5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	提高学生学习的信心	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=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		阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园						
项目名称		生育津贴（实有资金）				项目负责人	刘文博	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.00	
项目总体目标		提高教师生育信心，缓解人口老龄化压力，减轻生育导致的经济压力，提高生育率。						
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	教师人数（人）	>=7人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=28万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=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		阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园						
项目名称		五个好党支部晋位升级之星补助经费（实有资金）			项目负责人	刘文博		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
项目总体目标		加强党员艰苦奋斗决心，对党员的辛苦付出给予一定鼓励，带领全体教职工拼搏进取，增强党员凝聚力，为党的事业做出新的贡献。						
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	党员人数	≥12人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	≤0.5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥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		阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园						
项目名称		五个好党支部示范点奖励补助经费（实有资金）			项目负责人		刘文博	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		加强党员艰苦奋斗决心，带领全体教职工拼搏进取，增强党员凝聚力，为党的事业做出新的贡献。						
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	党员人数	>=12人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	>=5万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=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		阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园						
项目名称		优秀集体奖金（实有资金）				项目负责人	刘文博	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及教师待遇保障，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=10 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

阿合奇县哈拉奇乡中心幼儿园

2025年2月23日