

# 阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

## 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、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 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）全面负责幼儿园工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、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。

（三）、加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定园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。

（五）领导和组织幼儿园的思想政治工作，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，不断加强对幼儿的思想政治、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，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育。

### 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：书记办公室，综合办公室，物资储备室。

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 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：阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

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>255.27</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>239.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	239.29	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	243.56
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	22.67
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>	<b>15.08</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	15.08	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>10.96</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>10.96</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.96	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>		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	
<b>收入总计</b>	<b>266.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>266.23</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

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>266.23</b>	<b>239.29</b>	<b>239.29</b>							<b>15.08</b>	<b>10.96</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>243.56</b>	<b>216.61</b>	<b>216.61</b>							<b>15.08</b>	<b>10.96</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>234.56</b>	<b>216.61</b>	<b>216.61</b>							<b>15.08</b>	<b>1.96</b>	
205	02	01	学前教育	234.56	216.61	216.61							15.08	1.96	
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>9.00</b>										<b>9.00</b>	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.00										9.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	22.67									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

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
			<b>总计</b>	<b>266.23</b>	<b>237.94</b>	<b>28.29</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>243.56</b>	<b>215.27</b>	<b>28.29</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>234.56</b>	<b>215.27</b>	<b>19.29</b>
205	02	01	学前教育	234.56	215.27	19.29
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡孜宫拜孜村分园

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>239.29</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	239.29	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	216.61	216.61		
		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	22.67	22.67		
		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>239.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>239.29</b>	<b>239.29</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

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>239.29</b>	<b>237.94</b>	<b>1.34</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>216.61</b>	<b>215.27</b>	<b>1.34</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>216.61</b>	<b>215.27</b>	<b>1.34</b>
205	02	01	学前教育	216.61	215.27	1.34
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.67</b>	<b>22.67</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

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
		<b>总计</b>	<b>237.94</b>	<b>233.43</b>	<b>4.51</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>233.43</b>	<b>233.43</b>	
301	01	基本工资	36.75	36.75	
301	02	津贴补贴	66.60	66.60	
301	03	奖金	29.11	29.11	
301	07	绩效工资	27.69	27.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	17.98	17.98	
301	99	其他工资福利支出	19.43	19.43	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.51</b>		<b>4.51</b>
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	1.62		1.62

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

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		1.34		1.34								
			阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园		1.34		1.34								
205			教育支出		1.34		1.34								
205	02		普通教育		1.34		1.34								
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）	1.34		1.34								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

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

阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园 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：阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

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

阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园 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：阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

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>				
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>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园 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：阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园

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>10.96</b>	<b>10.96</b>			<b>10.96</b>				
<b>阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园</b>	<b>10.96</b>	<b>10.96</b>			<b>10.96</b>				
2023 年特定目标类(教科文股) 阿财教(2023)7 号 5% 培训费	0.01	0.01			0.01				
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	0.01	0.01			0.01				
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	0.88	0.88			0.88				
2024 年自治区教育项目经费 阿财教(2023)46 号文件 乡村教师生活补助	0.03	0.03			0.03				
2021 年上缴的教职工试餐费									
2023 年 教育附加 阿财预【2024】001 号	9.00	9.00			9.00				
2024 年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教{2024}12 号	1.03	1.03			1.03				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.23 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、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园部门收入预算 266.23 万元，其中：一般公共预算 239.29 万元，占 89.88%，比上年预算增加 10.91 万元，增长 4.78%，主要原因是在职人员工资调增、医保社保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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 15.08 万元，占 6.00%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 5.97%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加补充公用项目资金，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 10.96 万元，占 4.12%，比上年预算增加 10.30 万元，增长 1,560.61%，主要原因是上年乡村教师生活补助和幼儿伙食费，教师培训费项目执行较慢，结转上年教育附加费，因此较上年预算增加。

### 三、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年支出预算 266.23 万元，其中：

基本支出 237.94 万元，占 89.37%，比上年预算增加 27.63 万元，增长 13.14%，主要原因是在职人员工资调增、医保社保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 28.29 万元，占 10.63%，比上年预算减少 5.52 万元，下降 16.33%，主要原因是保安和公益性岗位项目减少，，因此较上年预算减少。

### 四、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 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 239.29 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 239.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 216.61 万元，主要用于本年度本单位职工工资、公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 22.67 万元，主要用于本年度我单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 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

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年一般公共预算拨款合计 239.29 万元，其中：

基本支出 237.94 万元，比上年预算增加 27.63 万元，增长 13.14%，主要原因是在职人员工资调增、医保社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1.34 万元，比上年预算减少 16.73 万元，下降 92.58%，主要原因是保安和公益性岗位项目减少，，因此较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）216.61 万元，占 90.53%。

2、社会保障和就业支出（类）22.67 万元，占 9.47%。

## （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 216.61 万元，比上年预算增加 28.57 万元，增长 15.19%，主要原因是在职人员工资调增、医保社保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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 22.67 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.76%，主要原因是本年度本单位在职人员工资调增、养老保险缴费增加，因此较上年预算增加。

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 17.84 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位职工每月住房公积金缴费支出，因此较上年预算减少。

## 六、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年一般公共预算基本支出 237.94 万元，其中：

人员经费 233.43 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 4.51 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 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：1.34 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园

资金分配情况：县级配套资金 1.34 元

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

## 八、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 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、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 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、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 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、关于阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年上年结转结余 10.96 万元，包括：财政拨款 10.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年上缴的教职工试餐费 0.00 万元，主要用于：本园幼儿每天的早午晚餐及加餐的伙食费用。

2. 2023 年教育附加阿财预【2024】001 号 9.00 万元，主要用于：本单位采购办公用品、校园文化建设、园舍维修等。

3. 2023 年特定目标类（教科文股）阿财教（2023）7 号 5%培训费 0.01 万元，主要用于：本年度我园教师外出培训学习等培训费报销。

4. 2024 年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教{2024}12 号 1.03 万元，主要用于：本年度我园教师发放乡村教师生活补助。

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 0.88 万元，主要用于：我园幼儿每天的早午晚餐及加餐的伙食费用支出。

6. 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 0.01 万元，主要用于：本年度本单位教师外出学习培训，等培训费报销支出。

7. 2024 年自治区教育项目经费 阿财教（2023）46 号文件乡村教师生活补助 0.03 万元，主要用于：我园教师发放乡村教师生活补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.51 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.45%，主要原因是工资调增，教职工工会经费及福利费增加，因此较上年预算增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园政府采购预算 11.89 万元，其中：政府采购货物预算 3.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.73 万元。

2025 年，阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.89 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 750.00 平方米，价值 401.91 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 18.14 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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266.23万元；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1.34万元；非财政拨款项目涉及预算金额15.08万元。具体情况见下表：

#### 部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)		阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园			
部门联系人		白先汗·艾尔肯	联系电话	18809084521	
年度绩效目标		通过系统化、科学化的教育教学工作，实行幼儿在认知、情感、社会性和身体协调能力等领域的全面发展目标，显著提升其综合素质与能力，确保幼儿在安全、健康的环境中实现高质量成长。			
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	239.29	
		其他资金(万元)	其他	26.94	
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	幼儿园教研、德育活动数值	>=11人	工作计划	30
	数量指标	享受学前教育资助幼儿人数	>=26人	学生花名册	20
	数量指标	在职人员控制率(%)	=100%	教职工花名册	20
	质量指标	保障适龄儿童入园率(%)	=100%	幼儿花名册	20

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园						
<b>项目名称</b>		县级配套资金			<b>项目负责人</b>		白先汗	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1.34	其中：财政拨款	1.34	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据 2025 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 县及配套资金，为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
<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	在园幼儿人数	=26 个	计划标准	-	13	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	进账核算率（%）	=100%	计划标准	-	13	按完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按期拨付及时率	=100%	计划标准	-	14	按完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	其他标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护园所正常运转	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高资金使用	提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村分园						
<b>项目名称</b>		2025年非财政资金项目（实有资金）		<b>项目负责人</b>		白先汗		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	15.08	0.00	其他资金：	15.08		
<b>项目总体目标</b>		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
<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	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=31.31万元	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### （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。

阿合奇县苏木塔什乡克孜官拜孜村分园

2025年2月23日