

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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 年单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿学习德、智、体、美、劳等知识；
3. 培养幼儿创新精神和实践能力；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：园长办公室、副园长办公室、财务办公室、大班组办公室、中班组办公室、小班组办公室、党团办公室、档案办公室、防控应急小组办公室、教师综合办公室、食堂办公室、保健医办公室。

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园编制数 24，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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	895.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	890.48	202 外交支出	
其中：一般财力	866.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	812.67
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	47.56
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	21.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.91	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	4.91	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	13.37
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	895.39	支出总计	895.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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	895.39	890.48	866.48	24.00						4.91		
205			教育支出	812.67	807.75	783.75	24.00						4.91		
205	02		普通教育	812.67	807.75	783.75	24.00						4.91		
205	02	01	学前教育	805.67	800.75	783.75	17.00						4.91		
205	02	99	其他普通教育支出	7.00	7.00		7.00								
208			社会保障和就业支出	47.56	47.56	47.56									
208	05		行政事业单位养老支出	47.56	47.56	47.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	31.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	15.85									
210			卫生健康支出	21.80	21.80	21.80									
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80									
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84	17.84									
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96									
221			住房保障支出	13.37	13.37	13.37									
221	02		住房改革支出	13.37	13.37	13.37									
221	02	01	住房公积金	13.37	13.37	13.37									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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	
			总计	895.39	652.48
205			教育支出	812.67	242.91
205	02		普通教育	569.75	242.91
205	02	01	学前教育	805.67	235.91
205	02	99	其他普通教育支出	7.00	7.00
208			社会保障和就业支出	47.56	47.56
208	05		行政事业单位养老支出	47.56	47.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85
210			卫生健康支出	21.80	21.80
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96
221			住房保障支出	13.37	13.37
221	02		住房改革支出	13.37	13.37
221	02	01	住房公积金	13.37	13.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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）	890.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	890.48	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	807.75	807.75		
		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	47.56	47.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.80	21.80		
		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	13.37	13.37		
		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	890.48	支出总计	890.48	890.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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			3		
205			教育支出	890.48	652.48
205	02		普通教育	238.00	238.00
205	02	01	学前教育	807.75	569.75
205	02	99	其他普通教育支出	800.75	569.75
205				7.00	7.00
208			社会保障和就业支出	47.56	47.56
208	05		行政事业单位养老支出	47.56	47.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85
210			卫生健康支出	21.80	21.80
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96
221			住房保障支出	13.37	13.37
221	02		住房改革支出	13.37	13.37
221	02	01	住房公积金	13.37	13.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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	652.48	400.32	252.16
301		工资福利支出	396.43	396.43	
301	01	基本工资	104.28	104.28	
301	02	津贴补贴	36.36	36.36	
301	03	奖金	6.30	6.30	
301	07	绩效工资	162.75	162.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
301	09	职业年金缴费	15.85	15.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	13.37	13.37	
302		商品和服务支出	252.16		252.16
302	01	办公费	4.37		4.37
302	05	水费	15.20		15.20
302	06	电费	4.80		4.80
302	07	邮电费	2.27		2.27
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	11	差旅费	8.10		8.10
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	182.70		182.70
302	28	工会经费	4.60		4.60
302	29	福利费	5.37		5.37
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
303	05	生活补助	3.89	3.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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		238.00		203.40				34.60				
205			教育支出		238.00		203.40				34.60				
205	02		普通教育		238.00		203.40				34.60				
205	02	01	学前教育	学前教育保障经费	100.86		73.26				27.60				
205	02	01	学前教育	学前教育资助经费	13.14		13.14								
205	02	01	学前教育	聘用人员费用	100.00		100.00								
205	02	01	学前教育	2025 年中央支持学前教育发展资金	17.00		10.00				7.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年自治区教育补助经费聘用教师补助	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 895.39 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、关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园单位收入预算 895.39 万元，其中：

一般公共预算 866.48 万元，占 96.77%，比上年预算减少 20.71 万元，下降 2.33%，主要原因是幼儿人数逐年减少，且用于改善幼儿园基础设施建设的专项资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.00 万元，占 2.68%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 25.00%，主要原因是用于改善幼儿园基础设施建设的专项资金减少。

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 4.91 万元，占 0.55%，比上年预算增加 4.91 万元，增长 100.00%，主要原因是基本户中的银行存款，包括党建经费及收取的幼儿伙食费等。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年支出预算 895.39 万元，其中：

基本支出 652.48 万元，占 72.87%，比上年预算增加 15.29 万元，增长 2.40%，主要原因是在编教师增加 1 人，雇员制教师增加 1 人。

项目支出 242.91 万元，占 27.13%，比上年预算减少 39.09 万元，下降 13.86%，主要原因是幼儿人数逐年减少，且用于改善幼儿园基础设施建设的专项资金减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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 890.48 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 890.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 807.75 万元，主要用于支持幼儿园各项教育教学工作的开展，教师工资、社保及公积金等，修缮幼儿园基础设施，购买大型玩教具，保障幼儿在园的伙食费及教育教学活动；社会保障和就业支出 47.56 万元，主要用于在编教师社会保险；卫生健康支出 21.80 万元，主要用于在编教师医疗保险；住房保障支出 13.37 万元，主要用于在编教师公积金。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 890.48 万元，其中：

基本支出 652.48 万元，比上年预算增加 15.29 万元，增长 2.40%，主要原因是在编教师增加 1 人，雇员制教师增加 1 人。

项目支出 238.00 万元，比上年预算减少 44.00 万元，下降 15.60%，主要原因是幼儿人数逐年减少，且用于改善幼儿园基础设施建设的专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）807.75 万元，占 90.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）47.56 万元，占 5.34%。
- 3、卫生健康支出（类）21.80 万元，占 2.45%。
- 4、住房保障支出（类）13.37 万元，占 1.50%。

（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 800.75 万元，比上年预算减少 118.44 万元，下降 12.89%，主要原因是科目调整到社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将专项的 2025 年自治区教育补助经费聘用教师补助 7 万元调到本科目。

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 31.71 万元，比上年预算增加 31.71 万元，增长 100.00%，主要原因是从教育支出（类）将在编教师社会保险调整到本科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 15.85 万元，比上年预算增加 15.85 万元，增长 100.00%，主要原因是从教育支出（类）将在编教师职业年金调整到本科目。

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 17.84 万元，比上年预算增加 17.84 万元，增长 100.00%，主要原因是从教育支出（类）将在编教师医疗保险调整到本科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.96 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 100.00%，主要原因是从教育支出（类）将在编教师公务员医疗保险调整到本科目。

7、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 13.37 万元，比上年预算增加 13.37 万元，增长 100.00%，主要原因是从教育支出（类）将在编教师公积金调整到本科目。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 652.48 万元，其中：

人员经费 400.32 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、生活补助。

公用经费 252.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学前教育保障经费

设立的政策依据：根据克乌党办发{2017}7 号关于印发《乌尔禾区学前三年免费教育工作实施方案》的通知

预算安排规模：100.86 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：学生用经费：1、幼儿活动经费；2、工作室（篮球、珠心算）活动开展申报费用；3、两个学期教材费；4、购置功能室器械材料；5、

购置全员幼儿床上用品；6、购买儿童身高体重秤；7、幼儿伙食费。教师用经费：1. 教职工体检费；2. 消毒生活用品；3. 油烟净化器；4. 广告宣传费用；7 台电脑更换

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

（二）项目名称：学前教育资助经费

设立的政策依据：根据克拉玛依市乌尔禾区生均经费 600 元/年/人

预算安排规模：13.14 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：支付幼儿伙食补贴，在园幼儿共计 219 人

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

（三）项目名称：聘用人员费用

设立的政策依据：根本本单位 2025 年工作计划，15 名聘用人员与龙达物业签订劳务合同

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：15 名聘用员工工资及各项福利待遇，每月约 8.33 万元

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

（四）项目名称：2025 年中央支持学前教育发展资金

设立的政策依据：根据《2025 年中央支持学前教育发展资金》文件精神，用于改善幼儿园基础设施建设

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：用于校园文化建设、购买消防设施设备、购买厨房用设备

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

（五）项目名称：2025 年自治区教育补助经费聘用教师补助

设立的政策依据：根据《2025 年自治区教育补助经费聘用教师补助》文件精神，用于补贴教师工资

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：雇员制教师 10 人，一次性补贴

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

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.50 万元，下降 91.40%，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；公务用车运行费减少 8.30 万元，下降 94.32%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待

费减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是本单位 2025 年公务接待预期量较上年度数量稍有减少。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 252.16 万元，比上年预算减少 24.11 万元，下降 8.73%，主要原因是本单位根据 2025 年的安排，公务用车经费、公务接待费等费用减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园政府采购预算 34.60 万元，其中：政府采购货物预算 34.60 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，克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,393.79 平方米，价值 1,941.11 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 95.06 万元。
4. 其他资产价值 255.82 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 238.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.91 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园			
单位联系人		张绮	联系电话	15209900562	
年度绩效目标		2025 年瑞翔幼儿园在乌尔禾区委、政府及区教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实各项工作精神，切实以党建引领抓好园所文化、队伍建设、师德师风、品德育人、课程改革等，团结、动员、带领广大教职工积极推动各项工作，努力提高园所的凝聚力和战斗力，为幼儿教育事业健康发展做出积极贡献，现将 2025 年工作计划安排如下：（一）发挥党建引领作用，加强教师队伍建设。（二）规范管理，建设校园文化，提高办园品质（三）开创教研多途径，多维度提升教研能力。（四）加强园本课程研发能力，提升办园质量。（五）细化后勤管理，提高服务意识（六）家、园、社三位一体共育，丰富办园形式			
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	24.00	
			本级安排	866.48	
		其他资金（万元）	其他	4.91	
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	在园幼儿免费标准	‘=6219 元/人/年	关于印发《乌尔禾区学前三 年免费教育工作实施方案》的通知	30
	数量指标	在园幼儿人数	>=219 人	2025 年工作计划	30
	质量指标	学前教育入园率	‘=100%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		2024 年中央财政支持学前教育发展资金				项目负责人		张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《2025 年支持学前教育发展专项经费》文件的安排，2025 年主要开展的有购置角色游戏玩教具 50 套；消防系统设备 1 台，食堂设施设备采购（油烟净化器 1 台及消毒柜 1 台），改造提升公立幼儿园 1 所，有效改善幼儿园基础设施及校园环境。						
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	改造提升公立幼儿园数	=1 所	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	‘=53 台（套）	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备验收合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买设备完成时间	2025 年 3 月底之前	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	购买设备成本	<=7 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造提升幼儿园成本	<=10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善幼儿在园基础设施	有效改善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	幼儿满意度	>=98%	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		克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		2025 年自治区教育补助自聘教师经费					项目负责人	张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《2025 年自治区教育补助自聘教师经费》保障聘用教职工 10 人全年工资及各项福利待遇，有限提升聘用教职工生活水平。						
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	雇员制教师人数	’ =10人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	‘=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助人均标准	’ =7000 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高教师业务能力	有效提升	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	雇员制教师满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		聘用人员经费					项目负责人	张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 2025 年工作计划，保障聘用教职工 15 人全年工资及各项福利待遇，有限提升聘用教职工生活水平。						
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	聘用炊事员人数	’ =5 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保育员人数	‘ =10 人	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均人员工资成本	< =8.3 万元/月	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	提升聘用教职工生活水平	有效提升	计划标准		20	按照评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	聘用教职工满意度	> =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		克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		学前教育保障经费					项目负责人	张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	100.86	其中：财政拨款	100.86	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 2025 年工作计划，该项目保障在园幼儿 219 人，购置全员幼儿床上用品 219 套，教职工 42 人，组织开展 6 场次相关活动，保障幼儿在园各项教育教学安全健康等生活学习内容，保障教师工作各项需要。						
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	保障幼儿人数	>=219 人	历史标准	219 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障教职工人数	' =42 人	历史标准	42 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买幼儿床上用品套数	' =219 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动场次	>=6 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买幼儿床上用品质量合格率	>=95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动开展及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	' =100%	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	提高幼儿教学质量	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按照评判等级赋分	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		克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		学前教育保障经费				项目负责人		张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	4.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4.91
项目总体目标		银行存款共计 4.91 万元，用于党建经费及收取的幼儿伙食费。						
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	保障幼儿人数	>=219人	历史标准	219人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障党员人数	'=10人	历史标准	42人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买幼儿伙食月数	‘=8个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动场次	>=2场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合规率	>=95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	'=100%	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	提高幼儿伙食质量	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=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）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		学前教育资助经费					项目负责人	张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	13.14	其中：财政拨款	13.14		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目保障 219 名在园幼儿一日三餐的伙食费，补助标准按照生均 600 元/人/年，通过幼儿伙食补助有效改善幼儿伙食质量，促进健康成长。						
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	保障幼儿伙食补助人数	<=219人	历史标准	233 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每日餐食次数	‘=3次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿食品合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供餐及时率	=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	生均补助标准	<=600元/人/年	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	保障幼儿营养餐食	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照评判等级赋分	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

“小微企业预留政府采购项目预算”面向中小企业预留政府采购项目预算说明面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

2025年2月27日