莎车县喀群乡中心幼儿园2025年单位预算公开报告

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、关于莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年支出预算情况说明

四、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县喀群乡中心幼儿园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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府的有关方针、政策。实施本级教育事业的发展规划和计划。

（二）为本辖区的学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。

（三）拟定本单位教育经费、用款计划和方案，管理对本辖区幼儿园教育经费的使用。

（四）组织、协调辖区各幼儿园教学工作。

（五）保障普及三年免费幼儿教育工作。

（六）落实本辖区教师队伍的师德师风建设和幼儿园的思想政治工作、德育工作，做好幼儿园国防教育工作。

（七）落实本辖区精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

（八）配合有关单位做好校园及周边治安综合治理工作。

（九）落实县教育局、本地党委、县人民政府安排的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县喀群乡中心幼儿园无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党建办、财务室、教务处、安稳办、教师办公室。

莎车县喀群乡中心幼儿园编制数 23，实有人数 59 人，其中：在职 59 人，减少 2 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：莎车县喀群乡中心幼儿园　　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	1,092.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,092.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,060.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.19	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,092.47
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	
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		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		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	
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	1,092.47	支　出　总　计	1,092.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县喀群乡中心幼儿园　　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	上级有国资经预安的转移支付				
205			教育支出	1,092.47	1,092.47	1,060.28	32.19								
205	02		普通教育	1,092.47	1,092.47	1,060.28	32.19								
205	02	01	学前教育	1,092.47	1,092.47	1,060.28	32.19								
			合　计	1,092.47	1,092.47	1,060.28	32.19								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县喀群乡中心幼儿园　　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				
205			教育支出	1,092.47	1,060.28	32.19
205	02		普通教育	1,092.47	1,060.28	32.19
205	02	01	学前教育	1,092.47	1,060.28	32.19
			合　计	**1,092.47**	**1,060.28**	**32.19**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县喀群乡中心幼儿园　　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）	1,092.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,092.47	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	1,092.47	1,092.47		
		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				
		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	1,092.47	支　出　总　计	1,092.47	1,092.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县喀群乡中心幼儿园　　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				
205			教育支出	1,092.47	1,060.28	32.19
205	02		普通教育	1,092.47	1,060.28	32.19
205	02	01	学前教育	1,092.47	1,060.28	32.19
			合　计	1,092.47	1,060.28	32.19

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县喀群乡中心幼儿园　　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				
301		工资福利支出	1,060.28	1,060.28	
301	01	基本工资	226.85	226.85	
301	02	津贴补贴	255.89	255.89	
301	03	奖金	168.58	168.58	
301	07	绩效工资	150.83	150.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.24	111.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.99	47.99	
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	93.20	93.20	
		合　计	1,060.28	1,060.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县喀群乡中心幼儿园　　单位：万元

科目编码			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													
205			教育支出		32.19			32.19							
205	02		普通教育		32.19			32.19							
205	02	01	学前教育	2025年新疆西藏等地区教育特殊补助项目(学前教育幼儿资助)	32.19			32.19							
				合 计	**32.19**			**32.19**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县喀群乡中心幼儿园　　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	
			合　计				

备注：莎车县喀群乡中心幼儿园 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

编制单位：莎车县喀群乡中心幼儿园　　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	
			合计				

备注：莎车县喀群乡中心幼儿园 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

编制单位：莎车县喀群乡中心幼儿园　　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
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				

备注：莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：莎车县喀群乡中心幼儿园　　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	
总计									

备注：莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分　2025 年单位预算情况说明

一、关于莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,092.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

莎车县喀群乡中心幼儿园收入预算 1,092.47 万元，其中：

一般公共预算 1,060.28 万元，占 97.05%，比上年预算减少 127.42 万元，下降 10.73%，主要原因是在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少；减少聘用教师工资预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.19 万元，占 2.95%，比上年预算增加 32.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加新疆西藏等地区教育特殊补助项目（学前教育幼儿资助）预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 48.74 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排 2025 年单位运转项目预算。

三、关于莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年支出预算 1,092.47 万元，其中：

基本支出 1,060.28 万元，占 97.05%，比上年预算减少 127.42 万元，下降 10.73%，主要原因是一是教职工人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少；二是减少聘用教师工资预算。

项目支出 32.19 万元，占 2.95%，比上年预算减少 16.55 万元，下降 33.96%，主要原因是本年未安排 2025 年单位运转项目预算。

四、关于莎车县喀群乡中心幼儿园 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 1,092.47 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 1,092.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1,092.47万元,主要用于我单位职工基本工资、津贴补贴、社保、医疗保险、住房公积金及新疆西藏等地区教育特殊补助项目（学前教育幼儿资助）等资金支出。

五、关于莎车县喀群乡中心幼儿园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

莎车县喀群乡中心幼儿园2025年一般公共预算拨款合计1,092.47万元，其中：基本支出1,060.28万元，比上年预算减少127.42万元，下降10.73%。主要原因是：一是教职工人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少；二是减少聘用教师工资预算。

项目支出32.19万元，比上年预算增加32.19万元，增长100.00%。主要原因是：2025年增加新疆西藏等地区教育特殊补助项目（学前教育幼儿资助）预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,092.47万元，占100.00%。

（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1,092.47万元，比上年预算减少95.23万元,下降8.02%，主要原因是：一是教职工人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少；二是减少聘用教师工资预算。

六、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县喀群乡中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出1,060.28万元，其中:

人员经费1,060.28万元，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。

公用经费0.00万元。

七、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（学前教育幼儿资助）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕73号关于下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（学前教育幼儿资助）预算的通知

预算安排规模：32.19万元

项目承担单位：莎车县喀群乡中心幼儿园

资金分配情况：32.19万元全部用于助学金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：222人

补贴标准：1450元/年/人

补贴范围：我园学前儿童

补贴方式：按年发放

发放程序：每月按照实际供饭情况进行审批伙食汇总，开具发票进行报账，报账完毕后进行国库统一支付

受益人群和社会效益：我园学前儿童，减轻幼儿家庭经济负担

八、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县喀群乡中心幼儿园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、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县喀群乡中心幼儿园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、关于莎车县喀群乡中心幼儿园2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县喀群乡中心幼儿园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；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费；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、关于莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县喀群乡中心幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县喀群乡中心幼儿园政府采购预算 32.19 万元，其中：政府采购货物预算 32.19 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，莎车县喀群乡中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，莎车县喀群乡中心幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋39,127.72平方米，价值3,319.27万元。

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86.76万元。

4.其他资产价值414.40万元。

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1个，涉及预算金额1,092.47万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额32.19万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

（五）其他需说明的事项

本单位2025年整体绩效目标表1个，涉及预算金额1,092.47万元，由莎车县教育局部门统一编报并公开。

本单位2025年财政拨款资金32.19万元，1个项目，由莎车县教育局部门统一编报项目支出绩效目标表。

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。

莎车县喀群乡中心幼儿园

2025 年 01 月 31 日