新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼

儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 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

1.为学龄前儿童提供保育和学前教育，幼儿园从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。

2.关注幼儿学习与发展的整体性。注重领域之间、目标之间相互渗透和整合，尊重幼儿发展的个体差异。幼儿的发展表现出一定的阶段性特征，要充分理解和尊重幼儿发展进程中的个别差异，理解幼儿的学习方式和特点。幼儿的学习是以直接经验为基础，在游戏和日常生活中进行的。

3.要珍视游戏和生活的独特价值，创设丰富的教育环境，合理安排一日生活，重视幼儿的学习品质。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：党建办公室、教导处、总务处。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园编制数 192，实有人数 249 人，其中：在职 249 人，减少 76 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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	3480.95	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3480.95	202 外交支出	
其中：一般财力	3480.95	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	3480.95
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	3480.95	支　出　总　计	3480.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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				
205			教育支出	3480.95	3480.95	3480.95									
205	02		普通教育	3480.95	3480.95	3480.95									
205	02	01	学前教育	3480.95	3480.95	3480.95									
			合计	3480.95	3480.95	3480.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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	3480.95	3480.95	
205	02		普通教育	3480.95	3480.95	
205	02	01	学前教育	3480.95	3480.95	
			合计	3480.95	3480.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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）	3480.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3480.95	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	3480.95	3480.95		
		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	3480.95	支 出 总 计	3480.95	3480.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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	3480.95	3480.95	
205	02		普通教育	3480.95	3480.95	
205	02	01	学前教育	3480.95	3480.95	
			合计	3480.95	3480.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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	3480.95	3480.95	
301	01	基本工资	509.34	509.34	
301	02	津贴补贴	349.44	349.44	
301	03	奖金	322.54	322.54	
301	07	绩效工资	324.35	324.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.65	210.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.00	91.00	
301	12	其他社会保障缴费	12.90	12.90	
301	13	住房公积金	178.76	178.76	
301	99	其他工资福利支出	1481.97	1481.97	
		合计	3480.95	3480.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园 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。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3480.95万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园部门收入预算3480.95万元，其中：

一般公共预算3480.95万元，占100%，比上年预算减少2390.68万元，下降40.72%，主要原因是：本年预算减少消化暂付款项目，乡镇工作补贴社保补差，在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年支出预算3480.95万元，其中：

基本支出3480.95万元，占100%，比上年预算减少909.36万元，下降20.71%，主要原因是：本年预算减少乡镇工作补贴和社保补差，在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少1508.45万元，下降100%，主要原因是：本年较上年减少2024年消化暂付款项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园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3480.95万元。

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3480.95万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3480.95万元，主要用于：工资福利支出和公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年一般公共预算拨款合计3480.95万元，其中：

基本支出3480.95万元，比上年预算减少909.36万元，下降20.71%。主要原因是：本年预算减少乡镇工作补贴社保补差，在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出0万元，比上年预算减少1481.32万元，下降100%。主

要原因是：本年较上年减少消化暂付款项目，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）3480.95万元，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3480.95万元，比上年预算减少2390.68万元，下降40.72%，主要原因是：本年预算减少消化暂付款项目，乡镇工作补贴社保补差，在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出3480.95万元，其中：

人员经费3480.95万元，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0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园2025年的事业单位运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门公用经费由上级专项资金统一分配，故我部门未单独安排公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋32227.78平方米，价值6314.94万元。

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31.14万元。

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 3480.95 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

1.我部门政府采购由教育局统一采购下发，故未单独安排政府采购，因此面向中小和小微企业的采购为0万元。

2.我部门整体绩效情况表由教育局汇总公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园

2025 年 2 月 14 日