乌鲁木齐市三八幼儿园
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市三八幼儿园是市妇联所属的一所差额预算拨款的事业单位，主要经营幼儿学前教育和保育。以高质量教学，高师资水平，为广大幼儿提供一个良好的入园环境；以党的教育方针和学前“新纲要”为指导，以促进儿童发展为本，全面实施素质启蒙教育，为培养健康活泼、勇敢自信的新一代儿童作出贡献。

二、机构设置

乌鲁木齐市三八幼儿园无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计579.96万元，其中：本年收入合计579.96万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计579.96万元，其中：本年支出合计579.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少161.89万元，下降21.82%，主要原因是：本年减少学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入579.96万元，其中：财政拨款收入579.96万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出579.96万元，其中：基本支出138.62万元，占23.90%；项目支出441.33万元，占76.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 579.96 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 579.96 万元。**财政拨款支出总计 579.96 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 579.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 161.89 万元，下降 21.82%，主要原因是：本年减少学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 507.82 万元，决算数 579.96 万元，预决算差异率 14.21%，主要原因是：年中追加在编人员年度绩效考核奖金和退休人员基础绩效奖，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障园所运行、学前教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 579.96 万元，占比 100.00%，主要用于人员工资福利支出、学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 579.96 万元，占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少161.89万元，下降21.82%，主要原因是：本年减少学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数507.82万元，决算数579.96万元，预决算差异率14.21%，主要原因是：年中追加在编人员年度绩效考核奖金和退休人员基础绩效奖，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）579.96万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为579.96万元，比上年决算减少161.89万元，下降21.82%，主要原因是：本年减少学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目资金，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出138.62万元，其中：**人员经费138.62万元，**包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购

置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为待报废车辆，未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市三八幼儿园（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 11.34 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 442.09 万元，全年执行数 441.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资源优化配置，通过有效的预算绩效管理，能够精准评估各项活动和服务的需求与效益，将有限的资金集中投入到最关键、最具影响力的项目中，提高资金的使用效率和项目的针对性；二是服务质量提升，严格的预算绩效监督促使不断改

进服务流程和质量。通过绩效评估发现服务的不足，及时调整服务内容和方式，切实提高群众的满意度和生活质量。发现的问题及原因：一是单位绩效管理体系不完善；二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	学前教育补助资金									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市三八幼儿园					
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额	216.50		216.50	215.74	10		99.65%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	216.50		216.50	215.74	-		-	-	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	-		-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 440 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放在编 16 人工资及各项福利支出，组织开展教师培训 12 次，资金发放及时率 100%,项目实际支出 215.74 万元,其中支付人员经费 190.1 万元，公用经费 25.64 万元。通过项目实施维持职工队伍稳定，保障幼儿园正常运行，落实立德树人根本任务、遵循幼儿身心发展规律、坚持保教并重、强化安全管理、深化家园共育、提升教师专业素养，达到培养健康快乐、习惯良好、乐于探究、文明有礼的全面发展幼儿，打造优质、安全、有温度的现代化幼儿园的总体目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障教师待遇人数	>=16 人	10	10	=16 人		100	定量
			教师培训次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	教师培训参与率	>=90%	10	10	=95%		100	定量
		时效指标	资金发放及时	=100%	10	10	=100%		100	定量

			率							
	成本指标	经济成本指标	人员经费	<=190.10 万元	10	10	=190.1 万元		100	定量
			公用经费支出	<=26.40 万元	10	10	=25.6428 万元	因幼儿园工作调整，计划培训项目未实施，培训费未使用完	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	提高	20	20	基本达成目标	个别家长的认知和受教育程度对学前教育重要性有待提高	100	定性
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	10	10	=97%		100	定量
总分					100.00	99.97				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	支持学前教育发展资金（保育保教费）									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	乌鲁木齐市三八幼儿园						
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分		
	年度资金总额	18.40	18.40	18.40	10		100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	18.40	18.40	18.40	-		-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过此项目能提升教学质量，提高师资水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质示范园，并通过次项目的实施，能达到提升家长对学前教育重要性的认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。			截至 2025 年底，该项目实际服务幼儿人数 405 人，幼儿出勤率达到 85%，项目实际支出 18.4 万元，其中办公费 16.95 万元用于幼儿园教学用品采购，日常生活低耗品购买、采暖费 1 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。通过项目实施维保障幼儿园正常运行，落实立德树人根本任务、遵循幼儿身心发展规律、坚持保教并重、强化安全管理、深化家园共育、提升家长对学前教育重要性认知，达到培养健康快乐、习惯良好、乐于探究、文明有礼的全面发展幼儿，打造优质、安全、有温度的现代化幼儿园的总体目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	>=280 人	20	20	=405 人	根据项目实际发生人数进行填写	144.64	定量
		质量指标	幼儿出勤率	>=80%	20	20	=85%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	办公经费	<=16.95 万元	10	10	=16.95 万元		100	定量
			采暖费	<=1 万元	5	5	=1 万元		100	定量

			其他商品服务支出	<=0.45 万元	5	5	=0.45 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	显著提高	20	20	基本达成目标	幼儿家长认知水平与受教育程度不同，对学前教育重要性认识不同。	100	定性
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	=95%	10	10	=97%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市三八幼儿园					
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额	207.19		207.19	207.19	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	207.19		207.19	207.19	-		-	-	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	-		-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我园基本运行，维持职工队伍稳定，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放临聘 34 人工资及各项福利支出，教师资格证持证率 100%，资金发放及时率 100%，项目实际支出 207.19 万元，通过项目实施维持职工队伍稳定，保障幼儿园正常运行，落实立德树人根本任务、遵循幼儿身心发展规律、坚持保教并重、强化安全管理、深化家园共育、提升教师专业素养，达成了提升家长对学前教育重要性认知的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障辅助履职人员待遇人数	>=34 人	10	10	=34 人		100	定量
		质量指标	教师持证上岗率	>=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	20	20	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	提高	30	30	基本达成目标	个别家长的认知和受教育程度对学前	100	定性

								教育重要性认知有待提高。		
	满意度指标	满意度指标	辅助履职人员满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》