# 乌鲁木齐市新华幼儿园
# 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

乌鲁木齐市新华幼儿园成立于1992年，是市级一类一级幼儿园，主要开展3-6岁幼儿保育和教育工作，落实学前教育保教任务，提供普惠性学前教育公共服务。

## 二、机构设置

乌鲁木齐市新华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627.32万元，**其中：本年收入合计599.96万元，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27.36万元。

**2025年度支出总计627.32万元，**其中：本年支出合计627.32万元，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120.66万元，下降16.13%，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599.96万元，**其中：财政拨款收入599.96万元，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627.32万元，**其中：基本支出159.34万元，占25.40%；项目支出467.98万元，占74.60%；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 627.32 万元，**其中：年初财政拨款结转和结余 27.36 万元，本年财政拨款收入 599.96 万元。**财政拨款支出总计 627.32 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 627.32 万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少 120.66 万元，下降 16.13%，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 529.55 万元，决算数 627.32 万元，预决算差异率 18.46%，主要原因是：年中追加学前教育补助资金，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 627.32 万元，占比 100.00%，主要用于人员工资福利、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 627.32 万元，**占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少93.30万元，下降12.95%，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529.55万元，决算数627.32万元，预决算差异率18.46%，主要原因是：年中追加学前教育补助资金，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）627.32万元，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627.32万元，比上年决算减少93.30万元，下降12.95%，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159.34万元，其中：**人员经费159.34万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由专项业务经费保障。

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年度乌鲁木齐市新华幼儿园（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 3.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.47 万元。

授予中小企业合同金额 3.53 万元，占政府采购支出总额的 92.41%，其中：授予小微企业合同金额 3.53 万元，占政府采购支出总额的 92.41%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,房屋 1,315.44 平方米,价值 16.62 万元。车辆 1 辆，价值 7.88 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 441.55 万元，全年执行数 440.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现了预算资金“精准投放、高效使用”，在提升资金使用效益的同时，推动了保教质量与服务能力的优化。二是预算绩效管理建立了“目标设定-过程监控-评价反馈-结果应用”的闭环机制，明确了各岗位在预算执行中的责任，有效减

少了管理漏洞。三是绩效评价结果作为下一年度预算调整的依据，提升了整体管理的科学性。发现的问题及原因：业务与财务融合不足，业务部门绩效管理能力有待进一步提升。下一步改进措施：深化“绩效引领预算”的闭环管理，从“重执行”向“重结果”升级，进一步提升资金效益与保教质量的关联性。一是优化绩效目标设定，提升精准性与关联性。二是强化过程监控，实现“动态跟踪”与“及时纠偏”。三是深化评价结果应用，形成“以评促改”的良性循环。四是提升全员参与度，夯实绩效管理基础。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 | 乌鲁木齐市新华幼儿园 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市新华幼儿园 | | | | | |
| 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 | 247.06 | | 247.06 | 246.13 | 10 | | 99.62% | 9.96 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 247.06 | | 247.06 | 246.13 | - | | - | - | |
| | 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，保证我园运行经费充足，维持教师队伍稳定及各岗位工作的正常开展。改善办园条件，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，推进幼教事业持续健康发展。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 235 人，幼儿出勤率 80%，组织教师培训 12 次，教师培训合格率达标，每班配备教师 3 人。项目实际支出 246.13 万元，通过项目实施，提升了家长对学前教育重要性的认知的效益。 | | | | | |
| | 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 | 服务幼儿人数 | >=240 人 | 10 | 9.79 | =235 人 | 出生率下降，区域适龄生源减少。 | 97.92 | 定量 |
| | | | 教师培训次数 | >=12 次 | 10 | 10 | =12 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 班级配备教师人数 | >=3 人 | 10 | 10 | =3 人 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 幼儿出勤率 | >=70% | 10 | 10 | =80% | 目标值设置偏低，出勤率完成情况较 | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 好。 | | |
| | | | 教师培训合格率 | >=90% | 10 | 10 | =90.91% | 教师专业提升意识强，整体合格率稳步提升。 | 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的认知 | 有效提高 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 10 | 10 | =93% | 保教服务提质增效，获得家长认可，口碑稳步提升。 | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.75 | | | | |

| 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 | 乌鲁木齐市新华幼儿园 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市新华幼儿园 | | | | | |
| 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 | 15.80 | | 15.80 | 15.80 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.80 | | 15.80 | 15.80 | - | | - | - | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过本项目，改善办园条件与设施，提升教师素质与能力，优化课程内容与教学方法，合理配置和有效利用学前教育补助资金，全面提升我园保教整体水平，确保所有适龄儿童都能享受到高质量、公平、安全的学前教育服务。为儿童未来的学习、生活和社会融入打下良好基础。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 235 人，幼儿出勤率 80%，设备到货验收合格率达 100%，办公费、设备购置均达 100%。项目实际支出 15.8 万元，通过项目实施提升了家长对学前教育重要性的认知。 | | | | | |
| | 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 | >=240 人 | 15 | 14.69 | =235 人 | 出生率下降，区域适龄生源减少。 | 97.92 | 定量 |
| | | 质量指标 | 幼儿出勤率 | >=75% | 15 | 15 | =80% | 目标值设置偏低，出勤率完成情况较好。 | 100 | 定量 |
| | | | 设备到货验收合格率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | <=13.44 万元 | 10 | 10 | =13.44 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 设备购置 | <=2.36 万元 | 10 | 10 | =2.36 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育水平 | 有效提高 | 20 | 20 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 10 | 10 | =93% | 保教服务提质增效，获得家长认可，口碑稳步提升。 | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.69 | | | | |

| 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 | 乌鲁木齐市新华幼儿园 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市新华幼儿园 | | | | | | |
| 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 | | 178.69 | 178.69 | 178.69 | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 178.69 | 178.69 | 178.69 | - | | - | | - | |
| | 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，保证我园运行经费充足，维持教师队伍稳定及各岗位工作的正常开展。改善办园条件，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，推进幼教事业持续健康发展。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成服务幼儿人数 235 人，幼儿出勤率 80%，组织教师培训 12 次，教师培训合格率达标，每班配备教师 3 人。项目实际支出 178.69 万元，通过项目实施提升了家长对学前教育重要性的认知。 | | | | | | |
| | 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 | >=240 | 10 | 9.79 | =235 人 | 出生率下降，区域适龄生源减少。 | 97.92 | 定量 | |
| | | | 教师培训次数 | >=12 次 | 10 | 10 | =12 次 | | 100 | 定量 | |
| | | | 班级配备教师人数 | >=3 人 | 10 | 10 | =3 人 | | 100 | 定量 | |
| | | 质量指标 | 幼儿出勤率 | >=70% | 10 | 10 | =80% | 目标值设置偏低，出勤率完成情况较好。 | 100 | 定量 | |
| | | | 教师培训 | >=90% | 10 | 10 | =90.91% | 教师专业 | 100 | 定量 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合格率 | | | | | 提升意识强，整体合格率稳步提升。 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升家长对学前教育重要性的认知 | 有效提高 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 10 | 10 | =93% | 保教服务提质增效，获得家长认可，口碑稳步提升。 | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.79 | | | | |

## 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》