乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园
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

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园成立于1999年，是市妇联所属的一所差额预算拨款的单位，主要经营幼儿学前教育和保育。

二、机构设置

乌鲁木齐市经济技术开发区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567.55万元，其中：本年收入合计544.53万元，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23.03万元。

2025年度支出总计567.55万元，其中：本年支出合计567.55万元，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156.06万元，下降21.57%，主要原因是：本年度学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目资金减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入544.53万元，其中：财政拨款收入544.53万元，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567.55万元，其中：基本支出147.63万元，占26.01%；项目支出419.93万元，占73.99%；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 567.55 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 23.03 万元，本年财政拨款收入 544.53 万元。**财政拨款支出总计 567.55 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 567.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 156.06 万元，下降 21.57%，主要原因是：本年度学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目资金减少,导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 489.91 万元，决算数 567.55 万元，预决算差异率 15.85%，主要原因是：年中追加学前教育补助资金项目，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 567.55 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 567.55 万元，占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少133.04万元，下降18.99%，主要原因是：本年度学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目资金减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数489.91万元，决算数567.55万元，预决算差异率15.85%，主要原因是：年中追加学前教育补助资金项目，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）567.55万元，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567.55万元，比上年决算减少133.04万元，下降18.99%，主要原因是：本年度学前教育补助资金、辅助履职人员支出项目资金减少，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147.63万元，其中：**人员经费147.63万元，**包括：基本工资、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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

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年度乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园（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 21.64 万元，其中：政府采购货物支出 21.64 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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 397.66 万元，全年执行数 396.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是努力完善园舍设施设备、提升保教水平、美化幼儿园环境；二是维持幼儿园正常运转，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质示范园，为新疆学前教育事业贡献一份力量。发现的问题及原因：家长满意率还有待提高，原因是教职工的服务意识和工作效率有待提高。下一步改进措施：努

力完善园舍设施设备、提升保教水平、美化幼儿园环境，打造幼儿满意、家长放心的高品质幼儿园，为学前教育事业贡献一份力量。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	乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园					
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	245.23		245.23	245.23	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	245.23		245.23	245.23	-		-	-	
	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 400 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，家长放心的高品质经济技术开发区示范园。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，项目实际保障教师待遇 21 人，开展教师培训 12 次，班级配备教师 3 人，项目实际支出 245.23 万元，通过项目实施改善了原始设施，为幼儿提供了安全舒适的环境，支持教师培训，提升师资水平，优化了教学质量。同时丰富了幼儿活动资源，开展特色课程，促进幼儿全面发展，推动学前教育公平优质发展。					
	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	>=20 人	10	10	=21 人		100	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	>=60%	10	10	=85%	项目按计划完成，业绩值略有偏差	141	定量
			教师培训合格率	>=90%	10	10	=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	=98%		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	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	乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园					
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	10.48	10.48	9.72	10	92.75%	9.28 分			
	其中：当年财政拨款	10.48	10.48	9.72	-	-	-			
	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。并且通过次项目的实施，能达到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，该项目实际服务幼儿 220 人，完成政府采购 LED 电子屏 8.24 万元、政府采购不间断电源 1.04 万元以及办公费 0.44 万元，该项目实际支出 9.72 万元，通过项目实施优化了幼儿园教学环境，切实提升了幼儿园保育教育质量，为幼儿健康成长与全面发展奠定了坚实基础，达成了提高学前教育水平的效益。						
	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	>=200 人	15	15	=220 人		100	定量
		质量指标	幼儿出勤率	>=70%	15	15	=85%	项目按计划实施，业绩值略有偏差	100	定量
		时效指标	政采率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	办公费用	<=0.44 万元	10	10	=0.44 万元		100	定量
			办公设备购置	<=10.04 万元	10	10	=9.28 万元	采购计划未关联，	100	定量

								造成0.76万元广播系统未能采买。		
	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	=98%		100	定量
总分					100.00	99.28				

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	乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园					
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	141.95		141.95	141.95	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	141.95		141.95	141.95	-		-	-	
	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 400 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，该项目资金已执行 141.95 万元，保障辅助履职人员待遇人数 23 人，教师持证上岗率 100%，项目资金支付及时率 100%，通过该项目按月发放了辅助履职人员工资，维持教职工队伍的稳定。					
	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	>=23 人	10	10	=23 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	辅助履职人员满意度	>=90%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故授予中小微企业合同金额为0.00万元。

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》