

# 阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 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 2026年部门概况

### 一、主要职能

（一）全面负责幼儿园工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织幼儿园的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对幼儿的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织幼儿园的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和幼儿学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受幼儿园党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与幼儿园民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持幼儿园与幼儿家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对幼儿园的支持，为办好幼儿园创造良好的外部条件。

## 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、财务室、书记园长办公室、教务处。

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园编制数7，实有人数32人，其中：在职31人，减少0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>708.01</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>682.90</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	682.90	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	649.03
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	67.77
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>25.11</b>	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	25.11	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>10.03</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>10.03</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.03	221 住房保障支出	1.24
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>718.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>718.04</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>718.04</b>	<b>682.90</b>	<b>682.90</b>							<b>25.11</b>	<b>10.03</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>649.03</b>	<b>613.89</b>	<b>613.89</b>							<b>25.11</b>	<b>10.03</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>649.03</b>	<b>613.89</b>	<b>613.89</b>							<b>25.11</b>	<b>10.03</b>	
205	02	01	学前教育	649.03	613.89	613.89							25.11	10.03	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.77</b>	<b>67.77</b>	<b>67.77</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.77</b>	<b>67.77</b>	<b>67.77</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	67.77									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>									
221	02	01	住房公积金	1.24	1.24	1.24									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>718.04</b>	<b>680.16</b>	<b>37.88</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>649.03</b>	<b>611.15</b>	<b>37.88</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>649.03</b>	<b>611.15</b>	<b>37.88</b>
205	02	01	学前教育	649.03	611.15	37.88
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.77</b>	<b>67.77</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.77</b>	<b>67.77</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	
221	02	01	住房公积金	1.24	1.24	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>682.90</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	682.90	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	613.89	613.89		
		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	67.77	67.77		
		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	1.24	1.24		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>682.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>682.90</b>	<b>682.90</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>682.90</b>	<b>680.16</b>	<b>2.73</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>613.89</b>	<b>611.15</b>	<b>2.73</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>613.89</b>	<b>611.15</b>	<b>2.73</b>
205	02	01	学前教育	613.89	611.15	2.73
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.77</b>	<b>67.77</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.77</b>	<b>67.77</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	
221	02	01	住房公积金	1.24	1.24	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>680.16</b>	<b>669.97</b>	<b>10.19</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>668.57</b>	<b>668.57</b>	
301	01	基本工资	110.51	110.51	
301	02	津贴补贴	192.98	192.98	
301	03	奖金	83.12	83.12	
301	07	绩效工资	107.16	107.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	66.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.18	35.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	52.49	52.49	
301	99	其他工资福利支出	17.56	17.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.19</b>		<b>10.19</b>
302	08	取暖费	2.82		2.82
302	28	工会经费	2.63		2.63
302	29	福利费	4.74		4.74
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	
303	02	退休费	1.40	1.40	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2.73		2.73								
			阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园		2.73		2.73								
205			教育支出		2.73		2.73								
205	02		普通教育		2.73		2.73								
205	02	01	学前教育	2026年农村学前三年免费教育保障 机制经费（县级配套资金）	2.73		2.73								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 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：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 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：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>			<b>10.03</b>				
<b>阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>			<b>10.03</b>				
2023年特定目标类（教科文股）阿财教（2023）7号 5%培训费	0.01	0.01			0.01				
2023年乡村教师补助经费 阿财教（2023）13号文件精神 乡村教师生活补助	2.21	2.21			2.21				
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教（2023）48号 公用经费	0.97	0.97			0.97				
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教（2023）48号 5%培训费									
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教（2023）48号 伙食费	3.12	3.12			3.12				
2024年自治区教育项目经费 阿财教（2023）46号 乡村教师生活补助	3.72	3.72			3.72				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 718.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园部门收入预算 718.04 万元，其中：

一般公共预算 682.90 万元，占 95.11%，比上年预算减少 0.68 万元，下降 0.10%，主要原因是幼儿人数较去年减少，因此较上年预算减少。

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。

单位资金 25.11 万元，占 3.50%，比上年预算减少 13.09 万元，下降 34.27%，主要原因是幼儿人数减少，所以对应资金也相对减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 10.03 万元，占 1.40%，比上年预算增加 4.35 万元，增长 76.58%，主要原因是上年末项目未及时支付，导致结转项目增加，因次较上年预算增加。

#### 三、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年支出预算 718.04 万元，其中：

基本支出 680.16 万元,占 94.72%,比上年预算增加 4.30 万元,增长 0.64%,主要原因是新增地面修缮项目,因此较上年预算增加。

项目支出 37.88 万元,占 5.28%,比上年预算减少 13.72 万元,下降 26.59%,主要原因是教育附加费和其他教育附加费年初预算未安排,因此较上年预算减少。

#### 四、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 682.90 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 682.90 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 613.89 万元,主要用于保障幼儿教育教育教学活动和幼儿伙食情况;社会保障和就业支出 67.77 万元,主要用于在职人员工资、医保社保、住房公积金等相关人员经费;住房保障支出 1.24 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 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

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 682.90 万元,其中:

基本支出 680.16 万元,比上年预算增加 4.30 万元,增长 0.64%,主要原因是在职人员工资调增、医保社保、住房公积金等相关人员经费增加,因此较上年预算增加。

项目支出 2.73 万元,比上年预算减少 4.99 万元,下降 64.64%,主要原因是教育附加费和其他教育附加费年初预算未安排,因此较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）613.89万元，占89.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）67.77万元，占9.92%。
- 3、住房保障支出（类）1.24万元，占0.18%。

## （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）：2026年预算数为613.89万元，比上年预算增加50.76万元，增长9.01%，主要原因是在职人员工资调增、医保社保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为67.77万元，比上年预算增加0.59万元，增长0.88%，主要原因是在职人员工资调增、养老保险缴费增加，因此较上年预算增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为1.24万元，比上年预算减少52.03万元，下降97.67%，主要原因我单位职工住房公积金缴费支出减少，因此较上年预算减少。

## 六、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园2026年一般公共预算基本支出680.16万元，其中：

人员经费669.97万元，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、退休费。

公用经费10.19万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制经费（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财预【2026】001 号下达 2026 年农村学前三年免费教育经费县级配套资金的通知

预算安排规模：2.73 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

资金分配情况：县级配套资金 2.73 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：所有在园幼儿

补贴标准：幼儿伙食费，公用经费，取暖费，培训费

补贴范围：幼儿伙食费，公用经费，取暖费，培训费

补贴方式：幼儿伙食费，公用经费，取暖费，培训费

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：在园所有幼儿

## 八、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 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、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 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、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 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。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2026 年均未安排因公出国（境）费用；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 2026 年均未安排公务用车购置；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 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园 2026 年上年结转结余 10.03 万元，包括：财政拨款 10.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年特定目标类（教科文股）阿财教（2023）7 号 5%培训费 0.01 万元，主要用于：报销教师培训产生的费用。

2. 2023 年乡村教师补助经费阿财教（2023）13 号文件精神乡村教师生活补助 2.21 万元，主要用于：发放我单位教师生活补助资金。

3. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教（2023）48 号公用经费 0.97 万元，主要用于：完善和保障幼儿的教育教学环境。

4. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教（2023）48 号 5%培训费 0.00 万元，主要用于：报销教师培训产生的费用。

5. 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金阿财教(2023)48号伙食费3.12万元,主要用于:幼儿伙食的食材采购。

6.2024年自治区教育项目经费阿财教(2023)46号乡村教师生活补助3.72万元,主要用于:发放我单位教师生活补助资金。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园2026年的事业单位运行经费财政拨款预算10.19万元,比上年预算减少1.46万元,下降12.53%,主要原因是幼儿园取暖费、工会经费及福利费等费用减少,因此较上年预算减少。

### (二) 政府采购情况

2026年,阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园政府采购预算13.49万元,其中:政府采购货物预算12.64万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.85万元。

2026年,阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.49万元,小微企业预留政府采购项目预算金额13.49万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋1,127.00平方米,价值243.00万元。

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16.02万元。

4. 其他资产价值13.00万元。

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。

2026 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

2026 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 718.04 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25.11 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县苏木塔什乡“双语”幼儿园			
部门联系人		李慧	联系电话	18690835945	
年度绩效目标		通过系统化、科学化的教育教学工作，实行幼儿在认知、情感、社会性和身体协调能力等领域的全面发展目标，显著提升其综合素质与能力，确保幼儿在安全、健康的环境中实现高质量成长。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	682.90	
		其他资金 (万元)	其他	35.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	幼儿园教研、德育活动数值	≥52 个	工作计划	30
	数量指标	享受学前教育资助幼儿人数	≥53 人	幼儿园花名册	10
	数量指标	在职人员控制率 (%)	=100%	教职工花名册	25
	质量指标	保障适龄儿童入园率 (%)	=100%	幼儿花名册	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园						
<b>项目名称</b>		2026 年农村学期三年免费教育经费县级配套资金（县级配套资金）			<b>项目负责人</b>	李慧		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.73	其中：财政拨款	2.73	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10.0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10.0	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10.0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10.0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=2.73 万元	计划标准	无	20.0	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	无	10.0	按照评判等级赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	无	10.0	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10.0	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园						
<b>项目名称</b>		2026 年实有资金				<b>项目负责人</b>	李慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.11	其中：财政拨款	25.11	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=25.11 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	无	10	按照评判等级赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	无	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

阿合奇县苏木塔什乡中心幼儿园

2026年2月27日