

阿合奇县第二幼儿园

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、 关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县第二幼儿园 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) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县科教局的行政规章制度。

(二) 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我国实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 巩固提高“均衡化”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

(四) 组织开展我园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对我园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责我园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责我园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七) 指导、管理、检查、评价我园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县第二幼儿园无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合室、德育办公室、党建室、财务室。

阿合奇县第二幼儿园编制数58，实有人数58人，其中：在职29人，增加0人；退休29人，减少1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：阿合奇县第二幼儿园

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 | 700.27 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 681.33 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 681.33 | 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 | 662.52 |
| 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 | 61.90 |
| 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 | 18.93 | 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 | 18.93 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 24.16 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 24.16 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 24.16 | 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. 非财政拨款结转结余 | | 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 | 724.42 | 支出总计 | 724.42 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县第二幼儿园

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 |
| | | | 总计 | 724.42 | 681.33 | 681.33 | | | | | | | 18.93 | 24.16 | |
| 205 | | | 教育支出 | 662.52 | 619.43 | 619.43 | | | | | | | 18.93 | 24.16 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 647.52 | 619.43 | 619.43 | | | | | | | 18.93 | 9.16 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 647.52 | 619.43 | 619.43 | | | | | | | 18.93 | 9.16 | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 15.00 | | | | | | | | | | 15.00 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | | | | | | | | | | 15.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县第二幼儿园

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 |
| | | | 总计 | 724.42 | 671.11 | 53.31 |
| 205 | | | 教育支出 | 662.52 | 609.22 | 53.31 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 647.52 | 609.22 | 38.31 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 647.52 | 609.22 | 38.31 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.90 | 61.90 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 61.90 | 61.90 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.90 | 61.90 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县第二幼儿园

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） | 681.33 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 681.33 | 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 | 619.43 | 619.43 | | |
| | | 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 | 61.90 | 61.90 | | |
| | | 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 | 681.33 | 支出总计 | 681.33 | 681.33 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县第二幼儿园

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 |
| | | | 总计 | 681.33 | 671.11 | 10.22 |
| 205 | | | 教育支出 | 619.43 | 609.22 | 10.22 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 619.43 | 609.22 | 10.22 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 619.43 | 609.22 | 10.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.90 | 61.90 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 61.90 | 61.90 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.90 | 61.90 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县第二幼儿园

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 |
| | | 总计 | 671.11 | 658.36 | 12.75 |
| 301 | | 工资福利支出 | 614.81 | 614.81 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 110.76 | 110.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 172.10 | 172.10 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 78.42 | 78.42 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 89.91 | 89.91 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.90 | 61.90 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.88 | 32.88 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.13 | 3.13 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 49.06 | 49.06 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.75 | | 12.75 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.56 | | 5.56 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.57 | | 2.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.62 | | 4.62 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 43.55 | 43.55 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 43.55 | 43.55 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县第二幼儿园

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 | | 10.22 | | 10.22 | | | | | | | | |
| | | | 阿合奇县第二幼儿园 | | 10.22 | | 10.22 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 10.22 | | 10.22 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 10.22 | | 10.22 | | | | | | | | |
| 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） | 10.22 | | 10.22 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县第二幼儿园

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

阿合奇县第二幼儿园 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县第二幼儿园

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

阿合奇县第二幼儿园 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：阿合奇县第二幼儿园

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 |
| 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 | | | | |

阿合奇县第二幼儿园 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：阿合奇县第二幼儿园

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 |
| 总计 | 24.16 | 24.16 | | | 24.16 | | | | |
| 阿合奇县第二幼儿园 | 24.16 | 24.16 | | | 24.16 | | | | |
| 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 | 5.10 | 5.10 | | | 5.10 | | | | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | | | |
| 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 | 3.46 | 3.46 | | | 3.46 | | | | |
| 2023年教育费附加 阿财预【2024】001号 | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县第二幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 724.42 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。

二、关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县第二幼儿园部门收入预算 724.42 万元，其中：

一般公共预算 681.33 万元，占 94.05%，比上年预算增加 46.43 万元，增长 7.31%，主要原因是在职人员工资调增，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。

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 18.93 万元，占 2.61%，比上年预算减少 15.53 万元，下降 45.07%，主要原因是本年度本单位生育津贴减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 24.16 万元，占 3.34%，比上年预算增加 20.58 万元，增长 574.86%，主要原因是因幼儿园学生人数增加，农村学前三年教育经费保障机制资金、园舍维修资金增加，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县第二幼儿园 2026 年支出预算 724.42 万元，其中：

基本支出671.11万元,占92.64%,比上年预算增加58.26万元,增长9.51%,主要原因是在职人员工资调增,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53.31万元,占7.36%,比上年预算减少6.78万元,下降11.28%,主要原因是保安和公益性岗位项目减少,因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县第二幼儿园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681.33万元。

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681.33万元。

一般公共预算支出包括:教育支出619.43万元,主要用于我单位职工工资、公用经费、退休人员经费支出及项目支出;社会保障和就业支出61.90万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。

五、关于阿合奇县第二幼儿园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

阿合奇县第二幼儿园2026年一般公共预算拨款合计681.33万元,其中:

基本支出671.11万元,比上年预算增加58.26万元,增长9.51%,主要原因是在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出10.22万元,比上年预算减少11.83万元,下降53.65%,主要原因是保安和公益性岗位项目减少,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)619.43万元,占90.91%。

2、社会保障和就业支出(类)61.90万元,占9.09%。

(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619.43万元，比上年预算增加94.79万元，增长18.07%，主要原因是在职人员工资调增，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61.90万元，比上年预算增加0.40万元，增长0.65%，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0.00万元，比上年预算减少48.76万元，下降100.00%，主要原因是2026年功能科目调整，此项科目减少，导致住房公积金科目金额减少，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县第二幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县第二幼儿园2026年一般公共预算基本支出671.11万元，其中：人员经费658.36万元，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12.75万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县第二幼儿园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：依据阿财预[2024]27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：10.22万元

项目承担单位：阿合奇县第二幼儿园

资金分配情况：公用经费 3.29 万元，采暖费 3.14 万元，伙食费 3.79 万元。

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

八、关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县第二幼儿园 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、关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县第二幼儿园 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、关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县第二幼儿园 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、关于阿合奇县第二幼儿园 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县第二幼儿园 2026 年上半年结转结余 24.16 万元，包括：财政拨款 24.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年教育费附加 阿财预【2024】001 号 15.00 万元，主要用于：本单位采购办公用品及大小型维修开销费用。

2. 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 0.60 万元，主要用于：本单位教师外出学习培训及网络培训等报销费用。

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 5.10 万元，主要用于：本单位采购办公用品和电费、水费等日常基础开销费用。

4. 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 3.46 万元，主要用于：本单位为在园幼儿提供早、中、晚餐及加餐等伙食费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县第二幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.75 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.63%，主要原因是本年度工会经费及福利费增加，运行经费预算增加，因此较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿合奇县第二幼儿园政府采购预算 31.20 万元，其中：政府采购货物预算 10.14 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 14.06 万元。

2026 年，阿合奇县第二幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,032.43 平方米，价值 373.37 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 35.63 万元。

4. 其他资产价值 30.49 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 724.42 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.93 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） | | 阿合奇县第二幼儿园 | | | |
| 部门联系人 | | 古丽米热·毛依力巴西 | 联系电话 | 18742677664 | |
| 年度绩效目标 | | 确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资等、人员保障性经济能够依规、按时、足额发放或缴纳、提升部门人员工作积极性和服务质量、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、坚持社会主义办学方向、努力培养德、智、体、美全面发展社会主义事业的监视者和接班人。实行保育与教育相结合的原则、促进幼儿身体技能协调发展、增强体质、培养良好的行为习惯、同时加强幼儿国家通用语言文字和掌握和使用。 | | | |
| 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 | 681.33 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 43.09 | |
| 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 | 保障单位教师人数 | ≥29 个 | 工作计划 | 30 |
| | 数量指标 | 适龄儿童入园率 | =100% | 工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 保障学生人数 | =195 人 | 工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 当年教育教学质量提升率 | ≥95% | 工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县第二幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年农村学前三年免费教育经费县级配套资金（财政拨款） | | | 项目负责人 | | 阿丽娜·阿不都克力木 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 10.22 | 其中：财政拨款 | 10.22 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据2026新疆西藏等地区教育特殊补助资金农村学前三年免费教育保障机制经费县及配套资金，为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | =196个 | 计划标准 | - | 13 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 进账核算率（%） | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金按期拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率（%） | <=100% | 其他标准 | - | 20 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护园所正常运转 | 保障 | 其他标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提高资金使用 | 提高 | 其他标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县第二幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年非财政资金项目（实有资金） | | | 项目负责人 | | 阿丽娜·阿不都克力木 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 18.93 | 0.00 | 其他 资金： | 18.93 | | |
| 项目总体目标 | | 通过全年 29 名教师福利待遇，196 名幼儿在园期间的饮食补助，保障园舍定期检修，宣传贯彻党的教育方针，做好各项活动的经费保障，提升教师的教学水平，对学生学习进行有效评估，创造一个安全和谐的学习工作环境。 | | | | | | |
| 一级 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 设置依 据 | 上年 完成 值 | 指标 分值 权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 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 | 资金使用合规率 （%） | =100% | 计划标 准 | 无 | 15 | 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 | 15 | 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） | ≤18.9 3 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 | 其他标 准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 说明材料 |
| | 社会效益指 标 | 保障学生学习质量 | 保障 | 其他标 准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋 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% | 其他标 准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿合奇县第二幼儿园

2026年2月27日