

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村
分园

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、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年收入预算情况说明

三、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年支出预算情况说明

四、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 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，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

（二）配合县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本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高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）组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本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，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）以安全发展观为指导，围绕按照县教育局的全面部署、园务计划为指导，坚持以人为本，牢固树立“珍爱生命，安全第一”的意识。

（七）加大学校安全保障力度，把加强安全工作摆到突出位置，强化管理，狠抓落实，积极预防幼儿园安全事故的发生。

（八）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。

（九）指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照学前教育规范办园要求，认真实施本园的教育教学管理，全面推进教育教学，提高质量。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室，园长室，财务室。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园编制数 4，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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	324.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	303.08	202 外交支出	
其中：一般财力	303.08	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	307.33
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	29.13
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	21.64	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	21.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.74	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	336.46	支出总计	336.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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	336.46	303.08	303.08							21.64	11.74	
205			教育支出	307.33	273.95	273.95							21.64	11.74	
205	02		普通教育	301.33	273.95	273.95							21.64	5.74	
205	02	01	学前教育	301.33	273.95	273.95							21.64	5.74	
205	09		教育费附加安排的支出	6.00										6.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.00										6.00	
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13	29.13									
208	05		行政事业单位养老支出	29.13	29.13	29.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	29.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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	336.46	302.36	34.10
205			教育支出	307.33	273.23	34.10
205	02		普通教育	301.33	273.23	28.10
205	02	01	学前教育	301.33	273.23	28.10
205	09		教育费附加安排的支出	6.00		6.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13	
208	05		行政事业单位养老支出	29.13	29.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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）	303.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	303.08	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	273.95	273.95		
		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	29.13	29.13		
		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	303.08	支出总计	303.08	303.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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	303.08	302.36	0.72
205			教育支出	273.95	273.23	0.72
205	02		普通教育	273.95	273.23	0.72
205	02	01	学前教育	273.95	273.23	0.72
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13	
208	05		行政事业单位养老支出	29.13	29.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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	302.36	297.53	4.83
301		工资福利支出	297.53	297.53	
301	01	基本工资	45.85	45.85	
301	02	津贴补贴	90.56	90.56	
301	03	奖金	34.64	34.64	
301	07	绩效工资	32.86	32.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	23.00	23.00	
301	99	其他工资福利支出	24.56	24.56	
302		商品和服务支出	4.83		4.83
302	08	取暖费	1.75		1.75
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	29	福利费	1.98		1.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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		0.72		0.72								
			阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 阿克巴夏提村分园		0.72		0.72								
205			教育支出		0.72		0.72								
205	02		普通教育		0.72		0.72								
205	02	01	学前教育	2026年农村学前三年免费教育保障 机经费（县级配套资金）	0.72		0.72								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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				

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

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	11.74	11.74			11.74				
阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园	11.74	11.74			11.74				
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)	0.69	0.69			0.69				
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)	0.01	0.01			0.01				
2024年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46号 乡村 教师补助	1.22	1.22			1.22				
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教 【2023】48号 园舍维修资金	3.81	3.81			3.81				
调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费 阿财教 【2023】26号 公用经费	0.01	0.01			0.01				
2023年教育费附加 阿财预【2024】001号	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 336.46 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园部门收入预算 336.46 万元，其中：

一般公共预算 303.08 万元，占 90.08%，比上年预算增加 25.17 万元，增长 9.06%，主要原因是增加生育津贴、陪餐费、奖学奖教项目，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 21.64 万元，占 6.43%，比上年预算减少 56.92 万元，下降 72.45%，主要原因是今年无单位资金奖励性绩效工资项目。

财政拨款结转 11.74 万元，占 3.49%，比上年预算增加 10.43 万元，增长 796.18%，主要原因是增加农村学生三年教育经费保障机制资金、乡村教师生活补助、园舍维修资金上年未及时支付结转到本年，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年支出预算 336.46 万元，其中：

基本支出 302.36 万元，占 89.87%，比上年预算增加 46.28 万元，增长 18.07%，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 34.10 万元，占 10.13%，比上年预算减少 67.60 万元，下降 66.47%，主要原因是减少教职工奖励性绩效工资项目，教育教学奖励项目，党建项目，职工生育津贴项目等预算，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 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 303.08 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 303.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 273.95 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 29.13 万元，主要用于我单位职工养老保险，医疗保险缴费支出，我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年一般公共预算拨款合计 303.08 万元，其中：

基本支出 302.36 万元，比上年预算增加 46.28 万元，增长 18.07%，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 0.72 万元，比上年预算减少 21.10 万元，下降 96.70%，主要原因是本年减少伙食费，采暖费，自治区学前三年教育发展保障经费等，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）273.95 万元，占 90.39%。

2、社会保障和就业支出（类）29.13 万元，占 9.61%。

（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 273.95 万元，比上年预算增加 45.41 万元，增长 19.87%，主要原因是在职人员工资调增、住房公积金、医疗社保等增加，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 29.13 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 5.74%，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。

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 21.81 万元，下降 100.00%，主要原因是本年功能科目调整，上年度职工住房公积金在此科目中列支，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年一般公共预算基本支出 302.36 万元，其中：

人员经费 297.53 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。

公用经费 4.83 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 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：0.72 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

资金分配情况：0.72 万元（办公费，培训费，取暖费，伙食费）

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

资金来源：县及配套资金

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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年上年结转结余 11.74 万元，包括：财政拨款 11.74 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 6.00 万元，主要用于：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年园舍维修。

2. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教【2023】48 号 园舍维修资金 3.81 万元，主要用于：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园 2026 年园舍维修。

3. 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) 0.01万元,主要用于:阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园2026年在职外出学习培训,线上培训等报销。

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) 0.69万元,主要用于:阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园2026年在园幼儿园早,午,晚餐及加餐等伙食费。

5. 2024年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46号 乡村教师补助 1.22万元,主要用于:阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园2026年在职人员乡村教师生活补助。

6. 调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费 阿财教【2023】26号 公用经费 0.01万元,主要用于:阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园2026年幼儿园小型维修,购买办公用品。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园2026年的机关运行经费财政拨款预算4.83万元,比上年预算增加0.05万元,增长1.05%,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。

(二) 政府采购情况

2026年,阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园政府采购预算11.59万元,其中:政府采购货物预算5.71万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算5.88万元。

2026年,阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.59万元,小微企业预留政府采购项目预算金额11.59万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 698.00 平方米，价值 419.83 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 24.94 万元。

4. 其他资产价值 17.73 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 336.46 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 21.64 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）		阿合奇县马场双语幼儿园			
部门联系人		艾尔盼	联系电话	18799107097	
年度绩效目标		<p>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、美全面发展德社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，，促进幼儿身体机能协调发展，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的和掌握和使用。</p>			
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	303.08	
		其他资金（万元）	其他	33.38	
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	>=13 人	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	>=14 人	工作计划	20
	质量标准	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

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园						
项目名称		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）			项目负责人		马旦白克	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.72	其中：财政拨款	0.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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）	< =0.72 24 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	提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	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%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园					
项目名称		2026 年实有资金				项目负责人	马旦白克
项目资金(万元)		年度预算总额	21.64	其中：财政拨款	21.64	其他资金	0.00
项目总体目标		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。					
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	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	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）	< =21.6 4 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	提高	10	按照完成比例赋分 说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	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%	计划标准	95%	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。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园阿克巴夏提村分园

2026年2月27日