

2026 年阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

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

## 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 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

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### 二、机构设置

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园无下属预算单位。

## 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：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,304.84</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,186.02</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,186.02	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	3,357.10
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	
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>118.82</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	118.82	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>52.26</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>52.26</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.26	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	
<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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>3,357.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,357.10</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

单位：万元

科目代码			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				
205			教育支出	3,357.10	3,186.02	3,186.02						118.82	52.26	
205	02		普通教育	3,357.10	3,186.02	3,186.02						118.82	52.26	
205	02	01	学前教育	3,357.10	3,186.02	3,186.02						118.82	52.26	
			总计	3,357.10	3,186.02	3,186.02						118.82	52.26	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3,357.10	3,186.02	171.08
205	02		普通教育	3,357.10	3,186.02	171.08
205	02	01	学前教育	3,357.10	3,186.02	171.08
			总计	3,357.10	3,186.02	171.08

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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>3,186.02</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,186.02	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	3,186.02	3,186.02		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>3,186.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,186.02</b>	<b>3,186.02</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3,186.02	3,186.02	
205	02		普通教育	3,186.02	3,186.02	
205	02	01	学前教育	3,186.02	3,186.02	
			总计	3,186.02	3,186.02	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,173.96</b>	<b>3,173.96</b>	
301	01	基本工资	726.29	726.29	
301	02	津贴补贴	1,039.29	1,039.29	
301	03	奖金	502.22	502.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312.44	312.44	
301	09	职业年金缴费	156.22	156.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.98	165.98	
301	12	其他社会保障缴费	20.24	20.24	
301	13	住房公积金	251.27	251.27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.54</b>		<b>10.54</b>
302	28	工会经费	10.54		10.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.52</b>	<b>1.52</b>	
303	02	退休费	1.52	1.52	
		<b>总计</b>	<b>3,186.02</b>	<b>3,175.48</b>	<b>10.54</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

单位：万元

科目代码			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														
			总计													

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 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：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 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。

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 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

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	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
总计				

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

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	
<b>阿图什市上阿图什镇中心幼儿园</b>	<b>52.26</b>	<b>52.26</b>			<b>52.26</b>				
克财教（2024）63号：关于提前下达2025年教育特殊补助资金的通知（学前伙食费）	15.02	15.02			15.02				
克财教（2024）66号：财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（乡村教师补助）	1.45	1.45			1.45				
克财教（2024）66号：财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（中小学幼儿园保安人员工资补助）	8.28	8.28			8.28				
克财教（2024）63号：关于提前下达2025年教育特殊补助资金的通知（学前保教费）	23.31	23.31			23.31				
克财教（2024）63号：关于提前下达2025年教育特殊补助资金的通知（学前取暖费）	4.20	4.20			4.20				
<b>总计</b>	<b>52.26</b>	<b>52.26</b>			<b>52.26</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,357.10 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。

#### 二、关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园部门收入预算 3,357.10 万元，其中：

一般公共预算 3,186.02 万元，占 94.90%，比上年预算增加 283.02 万元，增长 9.75%，主要原因是在职人员增加，工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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 118.82 万元，占 3.54%，比上年预算减少 128.06 万元，下降 51.87%，主要原因是根据“以收定支、收支平衡”的预算管理原则，预计 2026 年度可动用的单位历年结存资金（主要为利息收入等）较上年度有所减少，相应压减了由单位资金安排的支出预算。

财政拨款结转 52.26 万元，占 1.56%，比上年预算减少 410.63 万元，下降 88.71%，主要原因是上年度财政资金用量大，导致减少本年度结转资金。

### 三、关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年支出预算 3,357.10 万元，其中：

基本支出 3,186.02 万元，占 94.90%，比上年预算增加 283.02 万元，增长 9.75%，主要原因是在职人员增加，工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 171.08 万元，占 5.10%，比上年预算减少 538.69 万元，下降 75.90%，主要原因是根据财政预算编制要求，2026 年年初部门预算未从一般公共预算中安排项目支出，项目支出规模下降，主要由于部分持续性项目工作已完成，本年未再安排相关预算。

### 四、关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 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 3,186.02 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 3,186.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,186.02 万元，主要用于单位职工工资、医疗缴费、退休人员经费及日常公用经费支出。

### 五、关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 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

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 3,186.02 万元，其中：

基本支出 3,186.02 万元，比上年预算增加 283.02 万元，增长 9.75%，主要原因是在职人员增加，工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算未安排此类项目预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）3,186.02 万元，占 100.00%。

**（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 3,186.02 万元，比上年预算增加 816.82 万元，增长 34.48%，主要原因是在职人员工资调整，相关人员经费增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 295.35 万元，下降 100.00%，主要原因是该支出款项有变化，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 238.45 万元，下降 100.00%，主要原因是该支出款项有变化，减少住房公积金支出。

**六、关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 3,186.02 万元，其中：

人员经费 3,175.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 10.54 万元，主要包括：工会经费。

## 七、关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 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、关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 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、关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年上半年结转结余 52.26 万元，包括：财政拨款 52.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教(2024)63 号:关于提前下达 2025 年教育特殊补助资金的通知(学前保教费) 结转 23.31 万元，主要用于：办公用费，水电费，维修费，培训费等。

2. 克财教(2024)63 号:关于提前下达 2025 年教育特殊补助资金的通知(学前伙食费) 结转 15.02 万元，主要用于：农村学生伙食费。

3. 克财教(2024)63 号:关于提前下达 2025 年教育特殊补助资金的通知(学前取暖费) 结转 4.20 万元，主要用于：农村学生取暖费。

4. 克财教(2024)66 号:财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知(乡村教师补助) 结转 1.45 万元，主要用于：发放农村教师生活补贴。

5. 克财教(2024)66 号:财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知(中小学幼儿园保安人员工资补助) 结转 8.28 万元，主要用于：办公用费，水电费，维修费，培训费等。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.54 万元，比上年预算减少 16.27 万元，下降 60.69%，主要原因是本单位政府采购、工会费、福利费预算减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市上阿图什镇中心幼儿园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，阿图什市上阿图什镇中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市上阿图什镇中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,110.30 平方米，价值 2,590.82 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 70.30 万元。

4. 其他资产价值 118.82 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 3,357.10 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 118.82 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市上阿图什镇中心幼儿园			
<b>部门联系人</b>		伊斯马伊力江·马力瓦克	<b>联系电话</b>	15276808861	
<b>年度绩效目标</b>		<p>按照《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《新疆维吾尔自治区民族地区学前教育发展规划》等政策依据和文件要求，经园务委员会研究决定：目标 1：开展各类安全教育活动 56 次，开展幼儿安全健康教育，提升幼儿自我保护意识与能力；目标 2：给家长发放假期安全责任书 1740 份，搭建家园沟通桥梁，引导农村家长树立科学育儿观念；目标 3：教师教育培训 185 人次，加强乡镇教师队伍建设，提升教师教学能力；完成开展各类安全教育活动 56 次、给家长发放假期安全责任书 1740 份、教师教育培训 185 人次等工作，解决上阿图什镇偏远村组幼儿入园难题，实现学前教育就近覆盖，提供营养膳食与健康护理，改善农村幼儿体质状况；带动乡村学前教育服务标准化，缩小与城镇学前教育差距，培育乡村学前教育师资，为区域学前教育持续发展储备人才。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	52.26	
			本级安排	3,186.02	
		其他资金（万元）	其他	118.82	
		合计：		3,357.10	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展各类安全教育活动次数（次）	≥56 次	2026 年度工作计划	10
	数量指标	给家长发放假期安全责任书数量（份）	≥1740 份	2026 年度工作计划	15
	数量指标	教师教育培训人数（人次）	≥185 人次	2026 年度工作计划	10
	质量指标	学龄前儿童入学率（%）	=100%	2026 年度工作计划	20
	质量指标	开展校园安全隐患排查覆盖率（%）	=100%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	教师培训合格率（%）	=100%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	幼儿教育教学工作完成率（%）	=100%	2026 年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市上阿图什镇中心幼儿园						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	118.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	118.82	
项目总体目标		本项目安排总预算 118.82 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025年12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=118.82万元	预算支出标准	300万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=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

小微企业预留政府采购项目预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，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、过桥过路费、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。

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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市上阿图什镇中心幼儿园

2026年3月30日