

2026 年阿图什市第十三幼儿园

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、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、 关于阿图什市第十三幼儿园 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：阿图什市第十三幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	412.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	312.96	202 外交支出	
其中：一般财力	312.96	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	415.15
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	
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	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.18	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	415.15	支出总计	415.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市第十三幼儿园

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	415.15	312.96	312.96						100.00	2.18	
205	02		普通教育	415.15	312.96	312.96						100.00	2.18	
205	02	01	学前教育	415.15	312.96	312.96						100.00	2.18	
			总计	415.15	312.96	312.96						100.00	2.18	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市第十三幼儿园

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	415.15	312.96	102.18
205	02		普通教育	415.15	312.96	102.18
205	02	01	学前教育	415.15	312.96	102.18
			总计	415.15	312.96	102.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市第十三幼儿园

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
一、财政拨款（补助）	312.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	312.96	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	312.96	312.96		
		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				
收入总计	312.96	支出总计	312.96	312.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市第十三幼儿园

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	312.96	312.96	
205	02		普通教育	312.96	312.96	
205	02	01	学前教育	312.96	312.96	
			总计	312.96	312.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市第十三幼儿园

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	308.33	308.33	
301	01	基本工资	70.16	70.16	
301	02	津贴补贴	99.56	99.56	
301	03	奖金	51.03	51.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30.16	
301	09	职业年金缴费	15.08	15.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	24.35	24.35	
302		商品和服务支出	4.63		4.63
302	08	取暖费	3.59		3.59
302	28	工会经费	1.04		1.04
		总计	312.96	308.33	4.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市第十三幼儿园

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													

阿图什市第十三幼儿园 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：阿图什市第十三幼儿园

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				

阿图什市第十三幼儿园 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：阿图什市第十三幼儿园

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				

阿图什市第十三幼儿园 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：阿图什市第十三幼儿园

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿图什市第十三幼儿园 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：阿图什市第十三幼儿园

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				

阿图什市第十三幼儿园 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：阿图什市第十三幼儿园

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	
阿图什市第十三幼儿园	2.18	2.18			2.18				
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)	2.18	2.18			2.18				
总计	2.18	2.18			2.18				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市第十三幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 415.15 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、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿图什市第十三幼儿园部门收入预算 415.15 万元，其中：

一般公共预算 312.96 万元，占 75.38%，比上年预算增加 11.08 万元，增长 3.67%，主要原因是工资，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 100.00 万元，占 24.09%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位资金 100.00 万元，满足我园日常业务需求，预算无变化。

财政拨款结转 2.18 万元，占 0.53%，比上年预算增加 2.18 万元，增长 100.00%，主要原因是去年结余资金 2.15 万元全部结转到今年继续使用。

三、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿图什市第十三幼儿园 2026 年支出预算 415.15 万元，其中：

基本支出 312.96 万元，占 75.38%，比上年预算增加 29.68 万元，增长 10.48%，主要原因是今年我园需采购的物品增加，更换烟感报警器，预算增加，本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 102.18 万元，占 24.61%，比上年预算减少 16.42 万元，下降 13.84%，主要原因是幼儿人数减少，幼儿伙食费项目、幼儿保教费项目预算经费减少。

四、关于阿图什市第十三幼儿园 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 312.96 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 312.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 312.96 万元，主要用于 2026 年财政拨款收支总预算 312.96 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 312.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 312.96 万元，主要用于教育支出 312.96 万元，主要用于在职人员工资福利，医疗保险缴费，单位基本公用经费及幼儿保教费支出；社会保障和就业支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；住房保障支出，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市第十三幼儿园 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

阿图什市第十三幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 312.96 万元，其中：基本支出 312.96 万元，比上年预算增加 29.68 万元，增长 10.48%，主要原因是今年我园需采购的物品增加，更换烟感报警器，预算增加，本年在职人员增加，工资调增，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，比上年预算减少 18.60 万元，下降 100.00%，主要原因是我园项目支出经费算到了基本支出经费预算里，故下降 100.00%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）312.96 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 312.96 万元，比上年预算增加 61.96 万元，增长 24.69%，主要原因是工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 28.11 万元，下降 100.00%，主要原因是此类支出经费算到了教育类支出经费里，故预算数为零。

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 22.77 万元，下降 100.00%，主要原因是此类支出经费算到了教育类支出经费里，故预算数为零。

六、关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市第十三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 312.96 万元，其中：人员经费 308.33 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。

公用经费 4.63 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市第十三幼儿园 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、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市第十三幼儿园 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、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市第十三幼儿园 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、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市第十三幼儿园 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、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市第十三幼儿园 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、 关于阿图什市第十三幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市第十三幼儿园 2026 年上年结转结余 2.18 万元，包括：财政拨款 2.18 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(学前伙食费) 结转 2.18 万元，主要用于：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 2.18 万元，主要用于：幼儿伙食费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

事业单位运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市第十三幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2360.61 平方米，价值 486 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 22.25 万元。
4. 其他资产价值 120.49 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 415.14 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 100.00 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)		阿图什市第十三幼儿园			
部门联系人		杨雪梅	联系电话	13897208511	
年度绩效目标		<p>根据我单位履行学前儿童保育教育、促进幼儿全面发展的核心职能，按照《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童学习与发展指南》等政策依据和文件要求，经幼儿园党支部会议决定：目标 1：教师教育培训 30 人次，加强教师师德师风建设，打造高素质保育队伍；目标 2：幼儿教育教学工作完成率 100%，提供优质学前教育服务，提升幼儿入学准备能力；完成教师教育培训 30 人次、幼儿教育教学工作完成率 100%等工作，提供优质学前教育服务，提升幼儿入学准备能力，开展艺术启蒙教育，培养幼儿审美情趣；推进家园共育，提升家长教育参与度。</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	2.18	
			本级安排	312.96	
		其他资金 (万元)	其他	100.00	
		合计：		415.14	
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	质量指标	幼儿教育教学工作完成率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 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%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	学龄前儿童入学率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	质量指标	开展常态化安全教育落实率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	教师教育培训人数 (人次)	>=30 人次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市第十三幼儿园						
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	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 100 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，做好单位日常业务工作，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	< =100 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

我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。

阿图什市第十三幼儿园

2026年3月30日