

2026 年阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

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、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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. 维护幼儿园的教学秩序，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. 根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，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

阿图什市吐古买提乡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：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

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>842.99</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>732.99</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 732.99        | 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        | 847.85        |
| 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>110.00</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                 | 110.00        | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>4.86</b>   | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>4.86</b>   | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          | 4.86          | 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>847.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>847.85</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金   | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |      |        | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |        |            |                   |
| 205  |    |    | 教育支出 | 847.85 | 732.99             | 732.99     |                             |             |                            |              |                    | 110.00 | 4.86       |                   |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 847.85 | 732.99             | 732.99     |                             |             |                            |              |                    | 110.00 | 4.86       |                   |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 847.85 | 732.99             | 732.99     |                             |             |                            |              |                    | 110.00 | 4.86       |                   |
|      |    |    | 总计   | 847.85 | 732.99             | 732.99     |                             |             |                            |              |                    | 110.00 | 4.86       |                   |

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

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 | 847.85 | 732.99 | 114.86 |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 847.85 | 732.99 | 114.86 |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 847.85 | 732.99 | 114.86 |
|      |    |    | 总计   | 847.85 | 732.99 | 114.86 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

单位：万元

| 财政拨款收入            |               | 财政拨款支出          |               |               |         |          |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目                | 合计            | 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>732.99</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 732.99        | 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        | 732.99        | 732.99        |         |          |
|                   |               | 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>732.99</b> | <b>支出总计</b>     | <b>732.99</b> | <b>732.99</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

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     | 732.99 | 732.99 |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     | 732.99 | 732.99 |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育     | 732.99 | 732.99 |      |
|      |    |    | 总计       | 732.99 | 732.99 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

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>727.99</b> | <b>727.99</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 166.31        | 166.31        |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 237.96        | 237.96        |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 116.03        | 116.03        |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 71.61         | 71.61         |             |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 35.80         | 35.80         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 38.04         | 38.04         |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 4.65          | 4.65          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 57.59         | 57.59         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>2.42</b>   |               | <b>2.42</b> |
| 302        | 28 | 工会经费             | 2.42          |               | 2.42        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.59</b>   | <b>2.59</b>   |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 2.59          | 2.59          |             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>732.99</b> | <b>730.57</b> | <b>2.42</b> |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   | 总计   |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

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        |    |      |      |      |

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

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         |    |      |      |      |

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

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 |
| 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>               |    |        |       |          |

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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：阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

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 |      |
| <b>阿图什市吐古买提乡中心幼儿园</b>                      | <b>4.86</b> | <b>4.86</b> |      |      | <b>4.86</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） | 3.01        | 3.01        |      |      | 3.01        |       |      |      |      |
| 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） | 0.88        | 0.88        |      |      | 0.88        |       |      |      |      |
| 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） | 0.97        | 0.97        |      |      | 0.97        |       |      |      |      |
| <b>总计</b>                                  | <b>4.86</b> | <b>4.86</b> |      |      | <b>4.86</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 847.85 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、关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园部门收入预算 847.85 万元，其中：

一般公共预算 732.99 万元，占 86.45%，比上年预算增加 69.06 万元，增长 10.40%，主要原因是本年在职人员工资调整，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 110.00 万元，占 12.97%，比上年预算减少 58.92 万元，下降 34.88%，主要原因是本年减少实有资金项目（保障单位正常运转、保障单位财务账户正常运转），幼儿伙食费。

财政拨款结转 4.86 万元，占 0.57%，比上年预算减少 58.45 万元，下降 92.32%，主要原因是财政拨款结转减少教育特殊补助资金的通知（保教费）、教育特殊补助资金预算（农村学前三年免费教育保障机制经费）保障经费等。

### 三、关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年支出预算 847.85 万元，其中：

基本支出 732.99 万元，占 86.45%，比上年预算增加 69.06 万元，增长 10.40%，主要原因是本年在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 114.86 万元，占 13.55%，比上年预算减少 117.37 万元，下降 50.54%，主要原因是本年减少新疆西藏地区教育特殊补助资金项目，自治区教育项目（不含直达）资金，减少单位实有资金项目预算。

### 四、关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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 732.99 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 732.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 732.99 万元，主要用于单位职工工资、医疗和社会保险缴费支出、住房公积金缴费支出、日常公用经费支出（根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大）。

### 五、关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 732.99 万元，其中：

基本支出 732.99 万元，比上年预算增加 69.06 万元，增长 10.40%，主要原因是本年在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目支出，与上年持平。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）732.99 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 732.99 万元，比上年预算增加 190.44 万元，增长 35.10%，主要原因是本年在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 67.18 万元，下降 100.00%，主要原因是根据本年度预算编制要求与支出功能分类科目使用规范，本单位职工的基本养老保险缴费支出，统一在“2050201 学前教育”科目中列支，未单独在“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”功能科目中反映。

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 54.19 万元，下降 100.00%，主要原因是根据本年度预算编制要求与支出功能分类科目使用规范，本单位职工的住房公积金支出，统一在“2050201 学前教育”科目中列支，未单独在“2210201 住房公积金”功能科目中反映。

**六、关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 732.99 万元，其中：

人员经费 730.57 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 2.42 万元，主要包括：工会经费。

#### 七、关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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、关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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、关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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、关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 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、 关于阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年上半年结转结余 4.86 万元，包括：财政拨款 4.86 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 0.88 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 3.01 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 0.97 万元，主要用于：农村学生取暖费。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.42 万元，比上年预算减少 3.65 万元，下降 60.13%，主要原因是本年人员工资减少，工会费、福利费预算减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，阿图什市吐古买提乡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，阿图什市吐古买提乡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，阿图什市吐古买提乡中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 3.02 万元。

4. 其他资产价值 1.96 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 847.85 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 110.00 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> |             | 阿图什市吐古买提乡中心幼儿园  |             |                          |             |
| <b>部门联系人</b>    |             | 买买提托合提  | <b>联系电话</b> | 17797918881              |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |             | <p>根据我单位乡域学前教育教学、山区幼儿保育照料、学前教育均衡发展推进等核心职能，按照《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《新疆维吾尔自治区山区学前教育扶持计划》等政策依据和文件要求，经园务委员会研究决定：目标 1：给家长发放假期安全责任书 336 份，推进家校协同育人，提升教育实效；目标 2：教师教育培训 18 人，加强师资队伍建设和提升教师教学水平；完成给家长发放假期安全责任书 336 份、教师教育培训 18 人等工作，解决吐古买提乡山区幼儿入园需求，实现山区学前教育覆盖，系统开展幼儿启蒙教育与习惯养成，为幼儿后续教育阶段学习筑牢基础；减轻家长育儿照料负担，帮助家长全身心投入生产或工作，定期开展家园共育活动，向家长普及科学育儿知识，提升家庭学前教育水平。</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        | 4.86                     |             |
|                 |             |   | 本级安排        | 732.99                   |             |
|                 |             | 其他资金（万元）  | 其他          | 110.00                   |             |
|                 |             | 合计：   |             | 847.85                   |             |
| <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            | 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 | 15          |
|                 | 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 | 10          |
|                 | 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 | 15          |
|                 | 数量指标        | 给家长发放假期安全责任书数量（份）   | >=336 份     | 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）   | >=18 人      | 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划 | 10          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市吐古买提乡中心幼儿园  |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 实有资金  |             |                |              | <b>项目负责人</b>  |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 110.00      | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 110.00        |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 本项目安排总预算 110 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。 |             |                |              |               |               |             |
| <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        | 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  | < =110 万元   | 预算支出标准         | 200 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

2026 年，阿图什市吐古买提乡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，阿图什市吐古买提乡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。

## 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。

阿图什市吐古买提乡中心幼儿园

2026年3月30日