

2026 年阿图什市第二幼儿园

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

七、 关于阿图什市第二幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市第二幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市第二幼儿园 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、 关于阿图什市第二幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市第二幼儿园 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

#### 一、教育教学职能

1. 为幼儿提供全面发展的教育，涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等多个领域，促进幼儿在身体、认知、情感、社交等方面的良好发展。

2. 根据幼儿的年龄特点和个体差异，制定适宜的教育教学计划和活动，通过游戏、故事、实践操作等多种形式，激发幼儿的学习兴趣和好奇心，培养他们的观察力、思维能力、想象力和创造力等。

#### 二、保育保健职能

1. 照顾幼儿的日常生活起居，包括饮食、睡眠、盥洗、如厕等，确保幼儿在园期间的基本生活需求得到满足，养成良好的生活习惯和自理能力。

2. 关注幼儿的身体健康，做好卫生保健工作，如定期体检、环境卫生消毒等，为幼儿创造安全、卫生、舒适的生活和学习环境。

#### 三、社会服务职能

1. 为家长提供便利，解决家长的后顾之忧，使家长能够安心工作和生活。

2. 与家长保持密切沟通，定期向家长反馈幼儿在园的学习和生活情况，听取家长的意见和建议，共同促进幼儿的成长。同时，还为家长提供家庭教育指导，帮助家长提高教育水平。

#### 四、文化传承与创新职能

1. 传承优秀的文化传统，通过教育活动向幼儿传递文化价值观、风俗习惯、语言文字等，培养幼儿的文化认同感和自豪感。

2. 在教育教学实践中，不断探索和创新教育方法和内容，为学前教育事业的发展提供经验和借鉴，推动学前教育理论和实践的进步。

## 二、 机构设置

阿图什市第二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：阿图什市第二幼儿园

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>753.05</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>521.55</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 521.55        | 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        | 764.96        |
| 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>231.50</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                 | 231.50        | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>11.91</b>  | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>11.91</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          | 11.91         | 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>764.96</b> | <b>支出总计</b>     | <b>764.96</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市第二幼儿园

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 | 764.96 | 521.55             | 521.55     |                             |             |                            |              |                    | 231.50 | 11.91      |                   |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 764.96 | 521.55             | 521.55     |                             |             |                            |              |                    | 231.50 | 11.91      |                   |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 764.96 | 521.55             | 521.55     |                             |             |                            |              |                    | 231.50 | 11.91      |                   |
|      |    |    | 总计   | 764.96 | 521.55             | 521.55     |                             |             |                            |              |                    | 231.50 | 11.91      |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市第二幼儿园

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 | 764.96 | 521.55 | 243.41 |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 764.96 | 521.55 | 243.41 |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 764.96 | 521.55 | 243.41 |
|      |    |    | 总计   | 764.96 | 521.55 | 243.41 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市第二幼儿园

单位：万元

| 财政拨款收入            |               | 财政拨款支出          |               |               |         |          |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目                | 合计            | 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>521.55</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 521.55        | 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        | 521.55        | 521.55        |         |          |
|                   |               | 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>521.55</b> | <b>支出总计</b>     | <b>521.55</b> | <b>521.55</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市第二幼儿园

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     | 521.55 | 521.55 |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     | 521.55 | 521.55 |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育     | 521.55 | 521.55 |      |
|      |    |    | 总计       | 521.55 | 521.55 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市第二幼儿园

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>511.28</b> | <b>511.28</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资           | 119.96        | 119.96        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 162.08        | 162.08        |              |
| 301        | 03 | 奖金             | 83.76         | 83.76         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.13         | 50.13         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费         | 25.06         | 25.06         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.63         | 26.63         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.27          | 3.27          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 40.40         | 40.40         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>10.27</b>  |               | <b>10.27</b> |
| 302        | 08 | 取暖费            | 8.52          |               | 8.52         |
| 302        | 28 | 工会经费           | 1.75          |               | 1.75         |
|            |    | <b>总计</b>      | <b>521.55</b> | <b>511.28</b> | <b>10.27</b> |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市第二幼儿园

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

阿图什市第二幼儿园 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：阿图什市第二幼儿园

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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市第二幼儿园

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。

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市第二幼儿园

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 |
| 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

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市第二幼儿园

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   |    |        |       |              |

阿图什市第二幼儿园 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 |      |
| <b>阿图什市第二幼儿园</b>  | <b>11.91</b> | <b>11.91</b> |      |      | <b>11.91</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)                | 5.73         | 5.73         |      |      | 5.73         |       |      |      |      |
| 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) | 0.36         | 0.36         |      |      | 0.36         |       |      |      |      |
| 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)                | 5.82         | 5.82         |      |      | 5.82         |       |      |      |      |
| <b>总计</b>   | <b>11.91</b> | <b>11.91</b> |      |      | <b>11.91</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市第二幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市第二幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 764.96 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、关于阿图什市第二幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿图什市第二幼儿园部门收入预算 764.96 万元，其中：

一般公共预算 521.55 万元，占 68.18%，比上年预算减少 18.70 万元，下降 3.46%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

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 231.50 万元，占 30.26%，比上年预算增加 54.46 万元，增长 30.76%，主要原因是在园幼儿人数预计增加，导致幼儿保教费、伙食费等非税收入（或事业收入）预算相应增加。

财政拨款结转 11.91 万元，占 1.56%，比上年预算增加 11.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度部分专项资金（如学前伙食费、保教费补助等）因项目实施进度安排，在预算年度末未完成支付，按规定形成财政拨款结转。

#### 三、关于阿图什市第二幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿图什市第二幼儿园 2026 年支出预算 764.96 万元，其中：

基本支出 521.55 万元，占 68.18%，比上年预算增加 29.30 万元，增长 5.95%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 243.41 万元，占 31.82%，比上年预算增加 18.37 万元，增长 8.16%，主要原因非财政拨款安排的项目支出（主要为幼儿保教费、伙食费等）因在园幼儿人数增加，预算规模相应增长。

#### 四、关于阿图什市第二幼儿园 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 521.55 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 521.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 521.55 万元，主要用于支出在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员养老保险、医疗保险、职业年金、工伤失业保险等。

#### 五、关于阿图什市第二幼儿园 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

阿图什市第二幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 521.55 万元，其中：基本支出 521.55 万元，比上年预算增加 29.30 万元，增长 5.95%，主要原因是在职人员工资正常晋升、社保缴费基数及住房公积金缴存基数随政策调整，导致人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 48.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位幼儿保教费未收取，由国家拨付。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）521.55 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521.55万元，比上年预算增加69.40万元，增长15.35%，主要原因是合并了基本养老保险缴费支出和住房公积金支出，导致概预算有所增长。

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48.69万元，下降100.00%，主要原因是基本养老保险缴费支出合并到教育支出里面，故没有安排预算。

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39.41万元，下降100.00%，主要原因是住房公积金支出合并到教育支出里面，故没有安排预算。

### 六、关于阿图什市第二幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市第二幼儿园2026年一般公共预算基本支出521.55万元，其中：人员经费511.28万元，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10.27万元，主要包括：取暖费、工会经费。

### 七、关于阿图什市第二幼儿园2026年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市第二幼儿园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、关于阿图什市第二幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市第二幼儿园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、 关于阿图什市第二幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市第二幼儿园 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、 关于阿图什市第二幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市第二幼儿园 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、 关于阿图什市第二幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市第二幼儿园 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、 关于阿图什市第二幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市第二幼儿园 2026 年上年结转结余 11.91 万元，包括：财政拨款 11.91 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 5.82 万元，主要用于：“因部分维修，设备购置按计划推进，未完成验收于结算，资金未当年支付。”

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5.73万元,主要用于: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5.35万元,主要用于:上年食材采购费主食:米、面、杂粮、薯类等;辅食:肉、禽、蛋、奶、水产、豆制品;蔬果:各类新鲜蔬菜、水果、调味品:油、盐、糖、酱油、醋、香料。

3. 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0.36万元,主要用于:因保安人员工资12月份的一月份发放导致结余一个月的工资。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

阿图什市第二幼儿园2026年的事业单位运行经费财政拨款预算10.27万元,比上年预算减少6.30万元,下降38.02%,主要原因是落实过“紧日子”要求,压减一般性支出,同时因在职人员数量变动,相应压减了运行经费预算。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年,阿图什市第二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,阿图什市第二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,阿图什市第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋10,665.80平方米,价值1,085.85万元。
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46.68万元。

4. 其他资产价值 423.23 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 764.96 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 231.50 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> |             | 阿图什市第二幼儿园  |             |               |             |
| <b>部门联系人</b>    |             | 麦尔耶姆   | <b>联系电话</b> | 13899494511   |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |             | <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：给家长发放假期安全责任书 447 份，开展家园共育活动，提升家长科学育儿能力；目标 2：组织教师外出培训 10 人次，加强教师队伍建设，提升保育教育专业水平；目标 3：家长开放日次数 1 次/季度，开展家园共育活动，提升家长科学育儿能力；完成给家长发放假期安全责任书 447 份、组织教师外出培训 10 人次、家长开放日次数 1 次/季度等工作，提供优质学前教育服务，提升市域学前教育普及水平，培养幼儿良好行为习惯与综合素质，不断促进主题教育活动的开展，增强教职员对幼儿园发展前景的信心，使每位幼儿在原有基础上得到提高，在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”，同时努力做好教学业务档案资料的管理，注意各种教学资料的积累。</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        | 11.91         |             |
|                 |             |  | 本级安排        | 521.55        |             |
|                 |             | 其他资金（万元）   | 其他          | 231.50        |             |
|                 |             | 合计：  |             | 764.96        |             |
| <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        | 给家长发放假期安全责任书数量（份）  | ≥447 份      | 2026 年度工作计划   | 20          |
|                 | 数量指标        | 组织教师外出培训次数（人次）   | ≥10 人次      | 2026 年度工作计划   | 20          |
|                 | 数量指标        | 家长开放日次数（次/季度）  | ≥1 次/季度     | 2026 年度工作计划   | 18          |
|                 | 数量指标        | 开展卫生保健知识宣传活动次数（次）  | ≥8 次        | 2026 年度工作计划   | 10          |
|                 | 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        | 幼儿教育教学工作完成率（%）   | =100%       | 2026 年度工作计划   | 12          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 阿图什市第二幼儿园   |             |         |             |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 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  | 231.50      | 其中：财政拨款 | 0.00        | 其他资金   | 231.50   |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排总预算 231.5 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  | < =231.5 万元 | 预算支出标准  | 100 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

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况；小微企业预留政府采购项目预算未安排的情况。

## 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。

阿图什市第二幼儿园

2026年3月30日