

2026 年阿克陶县映山红幼儿园

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、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、 关于阿克陶县映山红幼儿园 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. 保教课程管理

严格遵循国家及地方学前教育相关规定，科学规范设置保育与教育课程，不提前教授小学内容，保障幼儿每日户外活动时间不少于2小时。科学制定并严格执行幼儿园作息时间表、一日活动安排表、班级活动计划表，合理规划幼儿在园生活、游戏、学习、运动等环节。按要求制定并落实四季作息安排，指导各班教师、年级组制定班级保教计划，确保各项活动有计划、有落实、有复盘。规范教师日常带班行为，教师须按一日活动安排有序组织活动，不得擅自调整、更换活动内容与流程，做到均衡编班、合理配班。依据幼儿园工作安排，统筹协调各年级、班级保教工作，科学做好班级活动统筹与人员安排。

2. 幼儿学籍与信息管理工作

安排专人负责幼儿在园信息及学籍管理工作，规范做好幼儿入园登记、学籍建档及全园师幼信息实名管理。严格执行幼儿学籍管理相关规定，妥善管理幼儿入园档案，规范办理幼儿转入、转出、休学、毕业等手续，留存相关资料并规范保管。按上级教育部门要求，及时准确上报幼儿学籍信息、各类统计报表与数据，实现学籍管理规范化、制度化。每学期组织开展幼儿成长档案填写指导工作，真实记录幼儿发展情况。

3. 幼儿发展评价管理

遵循幼儿身心发展规律，科学开展幼儿日常观察、月度发展评估、学期综合评价，不组织小学化形式的考试测评。积极配合上级教育部门开展的各类学前教育调研、督导与质量监测工作，做好监测前的场地、人员、流程安排。加强幼儿发展评价规范教育，坚持以发展性、鼓励性评价为主，杜绝违背幼儿成长规律的评价方式。评价后客观分析幼儿发展状况，公正开展班级保教质量分

析，及时梳理保教问题；通过班级座谈、家长问卷等形式，了解幼儿在园情况，针对性优化保教方式，提升保教质量。

4. 教研与教师专业发展

切实加强年级组、学科教研组建设，统一保教理念，强化责任意识，以科学保教作风推动本地学前教育高质量发展。深入贯彻落实教育方针政策，持续推进国家通用语言文字教育，引导教师转变教育观念，树立科学的儿童观、教育观和质量观，提升保育与教育专业能力。

5. 安全健康教育与应急演练

全面加强全园师幼安全教育与健康管理。利用周一升旗仪式、主题班会、德育活动、学科渗透、校园广播等多种形式，系统开展防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防传染病、防火、防盗、防震、防煤气中毒、防拐骗等安全知识与健康常识教育。常态化开展安全逃生演练，每月至少组织一次防震减灾疏散演练、消防逃生演练及消防器材使用演练，明确演练流程与疏散路线，责任到人，切实提升师幼安全防范意识与自我保护、应急逃生能力。

二、 机构设置

阿克陶县映山红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：阿克陶县映山红幼儿园

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 | 1,452.69 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,448.44 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,448.44 | 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 | 1,239.39 |
| 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 | 213.75 |
| 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 | 4.25 | 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 | 4.25 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 0.45 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 0.45 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.45 | 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 | 1,453.14 | 支出总计 | 1,453.14 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县映山红幼儿园

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 | 1,239.39 | 1,234.69 | 1,234.69 | | | | | | 4.25 | 0.45 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,239.39 | 1,234.69 | 1,234.69 | | | | | | 4.25 | 0.45 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,239.39 | 1,234.69 | 1,234.69 | | | | | | 4.25 | 0.45 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213.75 | 213.75 | 213.75 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 213.75 | 213.75 | 213.75 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1,453.14 | 1,448.44 | 1,448.44 | | | | | | 4.25 | 0.45 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县映山红幼儿园

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 | 1,239.39 | 1,234.69 | 4.70 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,239.39 | 1,234.69 | 4.70 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,239.39 | 1,234.69 | 4.70 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213.75 | 213.75 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 213.75 | 213.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.50 | 142.50 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.25 | 71.25 | |
| | | | 总计 | 1,453.14 | 1,448.44 | 4.70 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县映山红幼儿园

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） | 1,448.44 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,448.44 | 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 | 1,234.69 | 1,234.69 | | |
| | | 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 | 213.75 | 213.75 | | |
| | | 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 | 1,448.44 | 支出总计 | 1,448.44 | 1,448.44 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县映山红幼儿园

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 | 1,234.69 | 1,234.69 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,234.69 | 1,234.69 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,234.69 | 1,234.69 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213.75 | 213.75 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 213.75 | 213.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.50 | 142.50 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.25 | 71.25 | |
| | | | 总计 | 1,448.44 | 1,448.44 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县映山红幼儿园

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,440.52 | 1,440.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 287.94 | 287.94 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 372.67 | 372.67 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 368.81 | 368.81 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.50 | 142.50 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 71.25 | 71.25 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.70 | 75.70 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.89 | 8.89 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 112.76 | 112.76 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.79 | | 4.79 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.79 | | 4.79 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.13 | 3.13 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.11 | 3.11 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 总计 | 1,448.44 | 1,443.64 | 4.79 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县映山红幼儿园

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

阿克陶县映山红幼儿园 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：阿克陶县映山红幼儿园

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 | | | | |

阿克陶县映山红幼儿园 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：阿克陶县映山红幼儿园

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 | | | | |

阿克陶县映山红幼儿园 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：阿克陶县映山红幼儿园

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 | | | | |

阿克陶县映山红幼儿园 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：阿克陶县映山红幼儿园

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 | | | | |

阿克陶县映山红幼儿园 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：阿克陶县映山红幼儿园

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 | |
| 阿克陶县映山红幼儿园 | 0.45 | 0.45 | | | 0.45 | | | | |
| 2025 年新疆西藏学前教育保障经费克财教 202463 号 | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | | | |
| 调整 2024 年度学前三年免费教育保障公用经费 | 0.36 | 0.36 | | | 0.36 | | | | |
| 总计 | 0.45 | 0.45 | | | 0.45 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县映山红幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,453.14 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、关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县映山红幼儿园部门收入预算 1,453.14 万元，其中：

一般公共预算 1,448.44 万元，占 99.68%，比上年预算增加 132.00 万元，增长 10.03%，主要原因是根据国家及自治区统一政策，2026 年在职人员薪酬标准及社会保险、住房公积金缴费基数正常调整，相应支出增加。

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 4.25 万元，占 0.29%，比上年预算增加 4.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度使用单位资金新增安排了‘优秀教师奖励’及‘教师工作室’等项目预算。

财政拨款结转 0.45 万元，占 0.03%，比上年预算减少 51.62 万元，下降 99.14%，主要原因是加快预算执行进度，加大对上年结转财政资金的支付力度，故结转资金规模同比大幅减少。

三、关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县映山红幼儿园 2026 年支出预算 1,453.14 万元，其中：

基本支出 1,448.44 万元，占 99.68%，比上年预算增加 132.00 万元，增长 10.03%，主要原因是增加人员类工资，社保，公积金等款项同比增长。

项目支出 4.70 万元，占 0.32%，比上年预算减少 47.37 万元，下降 90.97%，主要原因是人员减少，调动到别的单位，人员类工资，社保，公积金等款项同比减少。

四、关于阿克陶县映山红幼儿园 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 1,448.44 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 1,448.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,234.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；社会保障和就业支出 213.75 万元，主要用于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，职工社保。

五、关于阿克陶县映山红幼儿园 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

阿克陶县映山红幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,448.44 万元，其中：

基本支出 1,448.44 万元，比上年预算增加 132.00 万元，增长 10.03%，主要原因是增加人员类工资，社保，公积金等款项同比增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿克陶县映山红幼儿园 2025 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,234.69 万元，占 85.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）213.75 万元，占 14.76%。

(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 1,234.69 万元，比上年预算增加 54.68 万元，增长 4.63%，主要原因是调整人员类工资，社保，公积金等款项同比增加。

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 142.50 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 4.45%，主要原因是增加人员类工资，社保，公积金等款项同比增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 71.25 万元，比上年预算增加 71.25 万元，增长 100.00%，主要原因是增加人员类工资，社保，公积金等款项同比增长。

六、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县映山红幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1,448.44 万元，其中：

人员经费 1,443.64 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、奖励金。

公用经费 4.79 万元，主要包括：取暖费。

七、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县映山红幼儿园 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、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县映山红幼儿园 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、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县映山红幼儿园 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、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县映山红幼儿园 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、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县映山红幼儿园 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、 关于阿克陶县映山红幼儿园 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县映山红幼儿园 2026 年上半年结转结余 0.45 万元，包括：财政拨款 0.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年新疆西藏学前教育保障经费克财教 202463 号结转 0.08 万元，主要用于：阿克陶县映山红幼儿园 2025 年水费，办公设备，维修费。

2. 调整 2024 年度学前三年免费教育保障公用经费结转 0.36 万元，主要用于：阿克陶县映山红幼儿园 2025 年印刷费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县映山红幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.79 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门为财政补助事业单位，其日常运行相关支出已在基本支出中予以保障。2026 年事业单位运行经费财政拨款预算 4.79 万元，主要为取暖费，与上年持平。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县映山红幼儿园政府采购预算 0.36 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 0.36 万元。

2026 年，阿克陶县映山红幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.36 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县映山红幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,595.01 平方米，价值 867.72 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 29.73 万元。

4. 其他资产价值 0.49 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 1,453.13 万元；当年预算安排项目共 2 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 4.25 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) | | 阿克陶县映山红幼儿园 | | | |
| 部门联系人 | | 阿里木江 | 联系电话 | 13899499298 | |
| 年度绩效目标 | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持党对教育工作的全面领导，积极创建“一校一品一特色”，全面打造“清廉教育”，努力办好人民满意的教育。组织教师参加各类培训 40 次，开展半日主题活动 22 次，教师公开课次数 20 次 | | | |
| 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 | 0.44 | |
| | | | 本级安排 | 1,448.44 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 4.25 | |
| | | 合计: | | 1,453.13 | |
| 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 | 组织教师参加各类培训次数 | ≥40 次 | 2026 年工作计划 | 22 |
| | 数量指标 | 开展半日主题活动 | ≥22 次 | 开展半日主题活动 | 20 |
| | 数量指标 | 教师公开课次数 | ≥20 次 | 教师公开课次数 | 16 |
| | 质量指标 | 教师培训合格率 | ≥95% | 2026 年工作计划 | 13 |
| | 质量指标 | 安全教育覆盖率 | 1 | 2026 年工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 幼儿食谱家长满意度 | ≥95% | 2026 年工作计划 | 9 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县映山红幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年三级梯队经费 | | | | 项目负责人 | 陈玲 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.50 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 2.50 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目 2026 年投入资金 2.5 万元，其他资金 2.5 万元，通过为期 1 年的系统化培养，全面提升 1 名教学能手、3 名教学后备人才的教育教学、教研改革与示范引领能力，构建“骨干引领、全员提升”的师资发展格局，补齐阿克陶县学前教育师资短板，为县域学前教育高质量发展提供坚实人才支撑。达到参训教师培训考核合格率：100%，参训教师教研成果校内推广率：100%，经费使用合规率：100%，12 个月内完成全部培养任务，经费支付及时率：100%，参训教师教育教学能力提升率：≥98%，参训教师对培养项目满意度：≥95%。</p> | | | | | | |
| 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 | 教师素养提升培训人数(人) | =4 人 | 计划标准 | =4 人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 教师培训指标完成率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付周期(月) | =12 月 | 计划标准 | =12 月 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “第三梯队”资金金额(万元) | <=2.50 万元 | 算支出标准 | =2.50 万元 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 0.95 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县映山红幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 阿克陶县教育润疆交流项目资金 | | | | 项目负责人 | 陈玲 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1.75 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 1.75 | |
| 项目总体目标 | | | | | | | | |
| 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 | 教师素养提升培训人数(人) | >=3人 | 计划标准 | =3人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 教师培训指标完成率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付周期(月) | =12月 | 计划标准 | =12月 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “润疆”资金金额(万元) | <=1.75万元 | 算支出标准 | =1.75万元 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高教师专业水平(人) | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 有效提高教师教研水平(人) | 促进 | 计划标准 | 促进 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 0.95 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |

(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本单位由于往年欠款多，导致还债务，之所以未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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。

阿克陶县映山红幼儿园

2026年1月31日