

2026 年阿克陶县小石榴幼儿园

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

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

十一、 关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况  
说明

十二、 关于阿克陶县小石榴幼儿园 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)、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2)、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(3)、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(4)、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全

(5)、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(6)、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用

### 二、机构设置

阿克陶县小石榴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：阿克陶县小石榴幼儿园

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>1,772.43</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,761.33</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,761.33	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	1,522.97
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	256.65
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>11.10</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	11.10	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>7.19</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7.19</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.19	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>1,779.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,779.62</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县小石榴幼儿园

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			<b>教育支出</b>	<b>1,522.97</b>	<b>1,504.68</b>	<b>1,504.68</b>						<b>11.10</b>	<b>7.19</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,522.97</b>	<b>1,504.68</b>	<b>1,504.68</b>						<b>11.10</b>	<b>7.19</b>	
205	02	01	学前教育	1,522.97	1,504.68	1,504.68						11.10	7.19	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.65</b>	<b>256.65</b>	<b>256.65</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>256.65</b>	<b>256.65</b>	<b>256.65</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.10	171.10	171.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55	85.55								
			<b>总计</b>	<b>1,779.62</b>	<b>1,761.33</b>	<b>1,761.33</b>						<b>11.10</b>	<b>7.19</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县小石榴幼儿园

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			<b>教育支出</b>	<b>1,522.97</b>	<b>1,504.68</b>	<b>18.28</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,522.97</b>	<b>1,504.68</b>	<b>18.28</b>
205	02	01	学前教育	1,522.97	1,504.68	18.28
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.65</b>	<b>256.65</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>256.65</b>	<b>256.65</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.10	171.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55	
			<b>总计</b>	<b>1,779.62</b>	<b>1,761.33</b>	<b>18.28</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县小石榴幼儿园

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>1,761.33</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,761.33	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	1,504.68	1,504.68		
		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	256.65	256.65		
		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>1,761.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,761.33</b>	<b>1,761.33</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县小石榴幼儿园

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			<b>教育支出</b>	<b>1,504.68</b>	<b>1,504.68</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,504.68</b>	<b>1,504.68</b>	
205	02	01	学前教育	1,504.68	1,504.68	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.65</b>	<b>256.65</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>256.65</b>	<b>256.65</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.10	171.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55	
			<b>总计</b>	<b>1,761.33</b>	<b>1,761.33</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县小石榴幼儿园

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>1,732.12</b>	<b>1,732.12</b>	
301	01	基本工资	351.70	351.70	
301	02	津贴补贴	440.41	440.41	
301	03	奖金	446.29	446.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.10	171.10	
301	09	职业年金缴费	85.55	85.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.90	90.90	
301	12	其他社会保障缴费	10.65	10.65	
301	13	住房公积金	135.52	135.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.71</b>		<b>4.71</b>
302	08	取暖费	4.71		4.71
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	
303	02	退休费	23.35	23.35	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		<b>总计</b>	<b>1,761.33</b>	<b>1,756.62</b>	<b>4.71</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县小石榴幼儿园

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													

阿克陶县小石榴幼儿园 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：阿克陶县小石榴幼儿园

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				

阿克陶县小石榴幼儿园 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：阿克陶县小石榴幼儿园

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				

阿克陶县小石榴幼儿园 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：阿克陶县小石榴幼儿园

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>				

阿克陶县小石榴幼儿园 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：阿克陶县小石榴幼儿园

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				

阿克陶县小石榴幼儿园 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：阿克陶县小石榴幼儿园

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>阿克陶县小石榴幼儿园</b>	<b>7.19</b>	<b>7.19</b>			<b>7.19</b>				
2025 年新疆西藏学前教育保障经费克财教 202463 号	4.09	4.09			4.09				
调整 2024 年度学前三年免费教育保障公用经费	3.09	3.09			3.09				
<b>总计</b>	<b>7.19</b>	<b>7.19</b>			<b>7.19</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,779.62 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、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园部门收入预算 1,779.62 万元，其中：

一般公共预算 1,761.33 万元，占 98.97%，比上年预算增加 168.21 万元，增长 10.56%，主要原因是人员类的养老保险、医疗保险、职业年金及其他社保基数有所提高，所以预算增加。

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 11.10 万元，占 0.62%，比上年预算增加 10.07 万元，增长 977.67%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（如教育润疆、优学奖励、梯队建设等项目收入）较上年有大幅增加。

财政拨款结转 7.19 万元，占 0.40%，比上年预算减少 14.94 万元，下降 67.51%，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减少。

#### 三、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年支出预算 1,779.62 万元，其中：

基本支出 1,761.33 万元，占 98.97%，比上年预算增加 168.21 万元，增长 10.56%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数增加，基本支出预算经费增加。

项目支出 18.28 万元，占 1.03%，比上年预算减少 4.87 万元，下降 21.04%，主要原因是本年项目资金预算数要比上一年项目资金数减少，所以预算有所下降。

#### 四、关于阿克陶县小石榴幼儿园 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 1,761.33 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 1,761.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,504.68 万元，主要用于幼儿园的基础设施建设；在职人员的工资、津贴、补贴等以及离退休人员的工资等！社会保障和就业支出 256.65 万元，主要用于本单位在职人员社保、医保、养老保险缴纳等。

#### 五、关于阿克陶县小石榴幼儿园 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

阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,761.33 万元，其中：

基本支出 1,761.33 万元，比上年预算增加 168.21 万元，增长 10.56%，主要原因是人员类的养老保险、医疗保险、职业年金及其他社保基数有所提高，岗位晋级基本工资等预算有所增长。

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小石榴幼儿园当年无项目安排。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）1,504.68 万元，占 85.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）256.65 万元，占 14.57%。

**（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 1,504.68 万元，比上年预算增加 73.31 万元，增长 5.12%，主要原因是阿克陶县小石榴幼儿园本年度幼儿人数有所增长。

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 171.10 万元，比上年预算增加 9.35 万元，增长 5.78%，主要原因是人员类的养老保险基数有所提高，所以单位基本养老保险缴费有所增长。

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 85.55 万元，比上年预算增加 85.55 万元，增长 100.00%，主要原因是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。

**六、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1,761.33 万元，其中：

人员经费 1,756.62 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、生活补助。

公用经费 4.71 万元，主要包括：取暖费。

## 七、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 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、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 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、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 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、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 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、 关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 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、 关于阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年上半年结转结余 7.19 万元，包括：财政拨款 7.19 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 4.09 万元，主要用于：上年本单位办公耗材、日用品及办公设备的购置、校舍维修等支出。

2. 调整 2024 年度学前三年免费教育保障公用经费结转 3.09 万元，主要用于：购置幼儿园上年办公耗材、日用品及办公设备等及校舍的维修等支出。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县小石榴幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.71 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 3.68%，主要原因是根据幼儿人数拨款的取暖费和实际取暖面积的取暖费差额有所减少，所以预算有所减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县小石榴幼儿园政府采购预算 0.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.56 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，阿克陶县小石榴幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.56 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县小石榴幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,418.69 平方米，价值 1,613.45 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 164.43 万元。

4. 其他资产价值 152.18 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 1,779.61 万元；当年预算安排项目共 3 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 11.10 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>		阿克陶县小石榴幼儿园			
<b>部门联系人</b>		齐小静	<b>联系电话</b>	13899486890	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一、政策依据：按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等落实立德树人根本任务，积极应对教育改革压力持续加大的严峻形势，推进教育教学高质量发展，促进学生健康成长，全面贯彻党的教育方针，保证学校坚定正确的政治方向，努力提高教育教学质量，实施素质教育，以服务于学生、服务于家长、服务于社会为宗旨。二、测算标准 1.阿克陶县小石榴幼儿园 1761.33 万元：主要用于教职工工资、社保、教职工五险一金、烤火费、绩效考核奖等核心支出，保障师资队伍稳定。2.公用经费 0 万元：2026 年无公用经费安排。3.其他资金 11.09 万元：用于教育援疆交流项目、三级梯队经费及名师工作室经费。4.项目资金 0 万元：2026 年无新增专项项目安排，资金统筹优先保障教育教学基本需求。5.上年结转结余 7.19 万元：按规定统筹用于学校日常运转及零星修缮，确保资金高效衔接。三、总体目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，立足“保障教育教学、优化育人环境、服务乡村教育”核心职能，落实自治区、自治州及上级教育主管部门工作部署，经学校研究决定，2026 年重点实现以下目标：1.学前教育保障目标：全力保障适龄幼儿接受学前教育，确保学前教育阶段教育入学率达到 100%，切实维护幼儿受教育权益。2.教师专业发展目标：健全教师培训体系，搭建教研成长平台，全年组织教师参加各类培训不少于 36 次，同时强化课堂教学实践，推动教师公开课参与率达到 100%，全面提升教师专业素养与教学能力。3.教育教学质量目标：严格落实教学常规管理，细化教学流程管控，确保教学计划完成率达到 95%，稳步提升课堂教学实效与学科教学质量，助力学生全面发展。4.学校管理效能目标：完善学校各项管理制度，细化工作责任分工，强化工作落实督导，确保工作计划完成率达到 100%，推动学校管理规范化、精细化、高效化。5.综合办学提升目标：持续改善校园办学条件，落实教育惠民政策，健全校园安全管理体系，不断优化育人环境，切实提升师生、家长获得感与满意度，助力教育振兴。组织教师参加各类培训不少于 36 次，学前教育阶段入园率达到 100%，教师公开课参与率 100%，教学计划完成率 100%，校园设施维修及时率 100%，预期实现提升教师专业素养与教学能力的目的。</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	7.19	
			本级安排	1,761.33	
		其他资金（万元）	其他	11.09	
		合计：		1,779.61	
<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	组织教师参加各类培训次数（次）	=36 次	教育教学 2026 年工作计划	20
	数量指标	教师公开课参与率（%）	=100%	教育教学 2026 年工作计划	20

	数量指标	教学计划完成率 (%)	=100%	教育教学 2026 年工作计划	20
	质量指标	教师参加培训合格率 (%)	=100%	教育教学 2026 年工作计划 (%)	20
	质量指标	教师公开课完成率 (%)	=100%	教育教学 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县小石榴幼儿园					
<b>项目名称</b>		2026 年教育润疆 (单位资金)			<b>项目负责人</b>		热依汗古·艾则孜
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.358	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	0.358
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规, 坚持社会主义办学方向, 努力培养德、智、体、美诸全面发展的社会主义事业的建设和接班人。实行保育与教育相结合的原则, 促进幼儿身体机能协调发展, 增强体质, 培养良好的行为习惯; 同时, 加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障幼儿人数 (人)	=611 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费 (万元)	< =0.3577 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	保障	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		有效提高工作效率	提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县小石榴幼儿园						
<b>项目名称</b>		2026 年教育优学奖励 (单位资金)			<b>项目负责人</b>		热依汗古·艾则孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.800	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	1.800	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规, 坚持社会主义办学方向, 教育思想端正, 关心幼儿全面成长、教书育人, 努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则, 促进幼儿身体机能协调发展, 增强体质, 培养良好的行为习惯; 同时, 加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。						
<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	保障幼儿人数 (人)	=611 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费 (万元)	< =1.8 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	保障	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县小石榴幼儿园						
<b>项目名称</b>		2026 年教育优学奖励 (单位资金)			<b>项目负责人</b>		热依汗古·艾则孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.940	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	3.940	
<b>项目总体目标</b>		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规, 坚持社会主义办学方向, 教育思想端正, 关心幼儿全面成长、教书育人, 努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则, 促进幼儿身体机能协调发展, 增强体质, 培养良好的行为习惯; 同时, 加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。						
<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	保障幼儿人数 (人)	=611 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费 (万元)	< =3.94 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	保障	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县小石榴幼儿园						
<b>项目名称</b>		2026 年三级梯队（单位资金）			<b>项目负责人</b>		热依汗古·艾则孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.000	
<b>项目总体目标</b>		2026 年该项目学前教育保障补助经费人数 611 人，享受学校数 1 所，享受补助经费比例 100%，资金拨付及时率 100%，并在规定时间 100% 拨付 50000 元资金。该项目的实施保障学生生活，提升学生学习状态。充分发挥骨干教师在教育教学、教研改革中的示范引领与辐射带动作用，切实发挥该资金的作用。						
<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	保障幼儿人数（人）	=611 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人员经费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障教育教学工作顺利开展	保障	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	有效提高工作效率	提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度 指标	满意度 指标	教师满意度（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

阿克陶县小石榴幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.56 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。

阿克陶县小石榴幼儿园

2026年1月31日