

2026 年阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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

明

六、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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。

课程管理，按照国家规定的计划，严格落实课程设置，开齐开足各类课程、保证学生每天不少于一个小时的体育活动。抓好三表的制定和管理：作息时间表、教学计划表和课程表的贯彻落实是教学秩序稳定的关键。严格按照自治区素质教育要求，制定春季、夏季作息时间表，并认真执行。抓好教研组、备课组、教师的教学计划的制定，使各阶段的教学活动有计划、有措施、有总结。教师必须严格按课程表上课，不迟到、不早退，不擅自调课。保证均衡分班排课。根据学校工作计划对教学工作的要求，协调年级组长和学科组长制定教学工作计划，做好各年级的分课排课工作。

考试管理，认真组织好每月测评、期中、期末和初中年级学业水平考试，

积极配合县教育局组织的各级各类考试，加强考试期间的管理，做好考试前的各项准备工作，如编排布置考场、编印监考表等，做到每次考试都有专人负责。加强学生的考风考纪教育，杜绝一切作弊行为；考试后认真分析成绩、力求公正、做好各年级的质量分析工作，认真研究分析教与学情况，及时发现问题、做出正确的客观评价；召开师生座谈会，开展学生问卷调查，分析教学情况，提出针对性的改进措施，将质量分析落到实处。

考试管理，认真组织好每月测评、期中、期末和初中年级学业水平考试，积极配合县教育局组织的各级各类考试，加强考试期间的管理，做好考试前的各项准备工作，如编排布置考场、编印监考表等，做到每次考试都有专人负责。加强学生的考风考纪教育，杜绝一切作弊行为；考试后认真分析成绩、力求公正、做好各年级的质量分析工作，认真研究分析教与学情况，及时发现问题、做出正确的客观评价；召开师生座谈会，开展学生问卷调查，分析教学情况，提出针对性的改进措施，将质量分析落到实处。

考试管理，认真组织好每月测评、期中、期末和初中年级学业水平考试，积极配合县教育局组织的各级各类考试，加强考试期间的管理，做好考试前的各项准备工作，如编排布置考场、编印监考表等，做到每次考试都有专人负责。加强学生的考风考纪教育，杜绝一切作弊行为；考试后认真分析成绩、力求公正、做好各年级的质量分析工作，认真研究分析教与学情况，及时发现问题、做出正确的客观评价；召开师生座谈会，开展学生问卷调查，分析教学情况，提出针对性的改进措施，将质量分析落到实处。

## 二、 机构设置

阿克陶县昆仑佳苑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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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>1,080.91</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,080.91</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,080.91	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	927.57
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	158.49
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>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.15</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.15</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.15	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>1,086.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086.05</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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	927.57	922.42	922.42							5.15	
205	02		普通教育	927.57	922.42	922.42							5.15	
205	02	01	学前教育	927.57	922.42	922.42							5.15	
208			社会保障和就业支出	158.49	158.49	158.49								
208	05		行政事业单位养老支出	158.49	158.49	158.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	105.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	52.83								
			总计	1,086.05	1,080.91	1,080.91							5.15	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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	927.57	922.42	5.15
205	02		普通教育	927.57	922.42	5.15
205	02	01	学前教育	927.57	922.42	5.15
208			社会保障和就业支出	158.49	158.49	
208	05		行政事业单位养老支出	158.49	158.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	
			总计	1,086.05	1,080.91	5.15

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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>1,080.91</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,080.91	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	922.42	922.42		
		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	158.49	158.49		
		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>1,080.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,080.91</b>	<b>1,080.91</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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	922.42	922.42	
205	02		普通教育	922.42	922.42	
205	02	01	学前教育	922.42	922.42	
208			社会保障和就业支出	158.49	158.49	
208	05		行政事业单位养老支出	158.49	158.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	
			总计	1,080.91	1,080.91	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,071.84</b>	<b>1,071.84</b>	
301	01	基本工资	206.07	206.07	
301	02	津贴补贴	308.66	308.66	
301	03	奖金	252.30	252.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.66	105.66	
301	09	职业年金缴费	52.83	52.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.13	56.13	
301	12	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
301	13	住房公积金	83.56	83.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.06</b>		<b>9.06</b>
302	08	取暖费	9.06		9.06
		<b>总计</b>	<b>1,080.91</b>	<b>1,071.84</b>	<b>9.06</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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													

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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				

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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				

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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>				

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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				

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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：阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

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	
阿克陶县昆仑佳苑幼儿园	5.15	5.15			5.15				
2025 年新疆西藏学前教育保障经费克财教 202463 号	5.15	5.15			5.15				
<b>总计</b>	<b>5.15</b>	<b>5.15</b>			<b>5.15</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,086.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园部门收入预算 1,086.05 万元，其中：

一般公共预算 1,080.91 万元，占 99.53%，比上年预算增加 78.27 万元，增长 7.81%，主要原因是落实教职工工资及社会保障缴费正常调标、人员经费稳步增加，同时财政加大对学前教育事业投入，保障幼儿园日常保教运转、基础设施完善等经费需求，推动预算合理增长。

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。

财政拨款结转 5.15 万元，占 0.47%，比上年预算减少 21.44 万元，下降 80.63%，主要原因是加快预算执行进度，上年结转的“新疆西藏学前教育保障经费”项目已基本支付完毕。

#### 三、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年支出预算 1,086.05 万元，其中：

基本支出 1,080.91 万元，占 99.53%，比上年预算增加 78.27 万元，增长 7.81%，主要原因是 2025 年 7 月份开始基本工资标准增加。

项目支出 5.15 万元，占 0.47%，比上年预算减少 21.44 万元，下降 80.63%，主要原因是本年度使用上年财政拨款结转安排的项目支出较上年大幅减少。

#### 四、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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 1,080.91 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 1,080.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 922.42 万元，主要用于津贴补贴；奖金；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；奖励金。社会保障和就业支出 158.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

#### 五、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,080.91 万元，其中：

基本支出 1,080.91 万元，比上年预算增加 78.27 万元，增长 7.81%，主要原因是 2025 年 7 月份开始基本工资标准提高了。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度该项目无新增预算安排，与上年预算规模保持一致，未发生增减变动。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）922.42 万元，占 85.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）158.49 万元，占 14.66%。

##### （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922.42万元，比上年预算增加22.76万元，增长2.53%，主要原因是2025年7月份开始基本工资标准提高了。

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105.66万元，比上年预算增加2.68万元，增长2.60%，主要原因是本年度在职人员机关事业单位养老保险缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

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52.83万元，比上年预算增加52.83万元，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、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园2026年一般公共预算基本支出1,080.91万元，其中：

人员经费1,071.84万元，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9.06万元，主要包括：取暖费。

## 七、关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园2026年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园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、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 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、 关于阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年上年结转结余 5.15 万元，包括：财政拨款 5.15 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 5.15 万元，主要用于：学校教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.06 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 49.26%，主要原因是因学生人数增加，相应增加了事业单位运行经费（取暖费）预算。

### （二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县昆仑佳苑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，阿克陶县昆仑佳苑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，阿克陶县昆仑佳苑幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 700.70 平方米，价值 9,230.44 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1,086.05 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 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>		阿克陶县昆仑佳苑幼儿园			
<b>部门联系人</b>		苏来曼	<b>联系电话</b>	18209087730	
<b>年度绩效目标</b>		深刻把握《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》精神，深入学习《3-6 儿童学习与发展指南》内涵，围绕幼儿园年度工作计划，坚持实事求是，求精创新的工作作风，创设良好的园所环境，优化一日作息，促进幼儿、教师及园所的可持续发展。以“团结、和谐、热爱、奉献”为办园精神，以“抓管理，优服务，提效率”的工作思路，全面落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》。做实做好各项重点目标，努力完成今年的各项工作任务。			
<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	5.15	
			本级安排	1,080.90	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,086.05	
<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	≥20 次	组织教师参加各类培训次数	20
	数量指标	安全宣传教育次数	≥6 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展家园联系系列活动	≥10 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	保障受益幼儿人数	≥274 人	上年度幼儿实名制人数	15
	质量指标	教师培训合格率	≥95%	关于阿克陶县教育局 2025 年寒假教师继续教育的通知	10
	质量指标	幼儿档案资料完整率	≥95%	2025 年工作计划	10

### （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。

小微企业预留政府采购项目预算未安排。

## 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。

阿克陶县昆仑佳苑幼儿园

2026年1月31日