

2026 年阿克陶县向日葵幼儿园

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

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

十一、 关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、 关于阿克陶县向日葵幼儿园 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标和决定。

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他活动，促进幼儿体智美德等和谐发展，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。

二、机构设置

阿克陶县向日葵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：阿克陶县向日葵幼儿园

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	1,243.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,239.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,239.56	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	1,066.67
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	187.14
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	3.83	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	3.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.42	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	1,253.81	支出总计	1,253.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县向日葵幼儿园

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	1,066.67	1,052.42	1,052.42						3.83	10.42	
205	02		普通教育	1,066.67	1,052.42	1,052.42						3.83	10.42	
205	02	01	学前教育	1,066.67	1,052.42	1,052.42						3.83	10.42	
208			社会保障和就业支出	187.14	187.14	187.14								
208	05		行政事业单位养老支出	187.14	187.14	187.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.76	124.76	124.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.38	62.38	62.38								
			总计	1,253.81	1,239.56	1,239.56						3.83	10.42	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县向日葵幼儿园

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	1,066.67	1,052.42	14.24
205	02		普通教育	1,066.67	1,052.42	14.24
205	02	01	学前教育	1,066.67	1,052.42	14.24
208			社会保障和就业支出	187.14	187.14	
208	05		行政事业单位养老支出	187.14	187.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.76	124.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.38	62.38	
			总计	1,253.81	1,239.56	14.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县向日葵幼儿园

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）	1,239.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,239.56	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	1,052.42	1,052.42		
		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	187.14	187.14		
		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	1,239.56	支出总计	1,239.56	1,239.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县向日葵幼儿园

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	1,052.42	1,052.42	
205	02		普通教育	1,052.42	1,052.42	
205	02	01	学前教育	1,052.42	1,052.42	
208			社会保障和就业支出	187.14	187.14	
208	05		行政事业单位养老支出	187.14	187.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.76	124.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.38	62.38	
			总计	1,239.56	1,239.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县向日葵幼儿园

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
301		工资福利支出	1,233.00	1,233.00	
301	01	基本工资	251.45	251.45	
301	02	津贴补贴	327.07	327.07	
301	03	奖金	294.55	294.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.76	124.76	
301	09	职业年金缴费	62.38	62.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.28	66.28	
301	12	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
301	13	住房公积金	98.73	98.73	
302		商品和服务支出	4.99		4.99
302	08	取暖费	4.99		4.99
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	02	退休费	1.57	1.57	
		总计	1,239.56	1,234.57	4.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县向日葵幼儿园

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													

阿克陶县向日葵幼儿园 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：阿克陶县向日葵幼儿园

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				

阿克陶县向日葵幼儿园 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：阿克陶县向日葵幼儿园

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				

阿克陶县向日葵幼儿园 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：阿克陶县向日葵幼儿园

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				

阿克陶县向日葵幼儿园 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：阿克陶县向日葵幼儿园

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				

阿克陶县向日葵幼儿园 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：阿克陶县向日葵幼儿园

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	
阿克陶县向日葵幼儿园	10.42	10.42			10.42				
2025 年新疆西藏学前教育保障经费克财教 202463 号	7.39	7.39			7.39				
调整 2024 年度学前三年免费教育保障公用经费	3.02	3.02			3.02				
总计	10.42	10.42			10.42				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,253.81 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、关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县向日葵幼儿园部门收入预算 1,253.81 万元，其中：

一般公共预算 1,239.56 万元，占 98.86%，比上年预算增加 122.32 万元，增长 10.95%，主要原因是在职人员基本工资普调，医疗、社保、住房公积金基数调整，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 3.83 万元，占 0.31%，比上年预算增加 3.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（如教育润疆、名师工作室等项目收入）较上年有所增加。

财政拨款结转 10.42 万元，占 0.83%，比上年预算减少 15.93 万元，下降 60.46%，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，相应减少了本年度结转及需安排的项目支出预算。

三、关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年支出预算 1,253.81 万元，其中：

基本支出 1,239.56 万元，占 98.86%，比上年预算增加 122.32 万元，增长 10.95%，主要原因是在职人员基本工资普调，医疗、社保、住房公积金基数调整，相关人员经费预算增加。

项目支出 14.24 万元，占 1.14%，比上年预算减少 12.10 万元，下降 45.94%，主要原因是上年度经费基本按时支付完毕，未支付资金有所减少，本年未安排其他项目资金，导致本年项目支出减少。

四、关于阿克陶县向日葵幼儿园 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 1,239.56 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 1,239.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,052.42 万元，主要用于教职工工资发放；医疗养老保险缴费支出；住房公积金缴费支出。社会保障和就业支出 187.14 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县向日葵幼儿园 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

阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,239.56 万元，其中：

基本支出 1,239.56 万元，比上年预算增加 122.32 万元，增长 10.95%，主要原因是在职人员基本工资普调、医疗、社保、住房公积金基数调整、相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年本单位未安排相关的项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,052.42 万元，占 84.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）187.14 万元，占 15.10%。

（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 1,052.42 万元，比上年预算增加 53.05 万元，增长 5.31%，主要原因是在职人员工资调增、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等相关人员经费预算增加。

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 124.76 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 5.85%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

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 62.38 万元，比上年预算增加 62.38 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、关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1,239.56 万元，其中：

人员经费 1,234.57 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 4.99 万元，主要包括：取暖费。

七、 关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县向日葵幼儿园 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、 关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县向日葵幼儿园 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、 关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县向日葵幼儿园 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、 关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县向日葵幼儿园 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、 关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县向日葵幼儿园 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、 关于阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年上年结转结余 10.42 万元，包括：财政拨款 10.42 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 7.39 万元，主要用于：支付办公费、物业费，培训费等。

2. 调整 2024 年度学前三年免费教育保障公用经费结转 3.02 万元，主要用于：支付其他商品和服务。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县向日葵幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.99 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.67%，主要原因是因取暖费定额标准调整，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，阿克陶县向日葵幼儿园政府采购预算 10.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.65 万元。

2026 年，阿克陶县向日葵幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县向日葵幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,896.35 平方米，价值 672.42 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 62.76 万元。

4. 其他资产价值 277.87 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 1,253.81 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 3.83 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)		阿克陶县向日葵幼儿园			
部门联系人		彭婷	联系电话	18997508899	
年度绩效目标		2026 年该项目学前教育保障补助经费人数 304 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%，并在规定时间内 100% 拨付 1253.81 万元资金。该项目的实施保障学生生活，提升学生学习状态。最终达成学生满意度不低于 97% 的目标，切实发挥该资金的作用。			
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	0.00	
			本级安排	1,249.98	
		其他资金 (万元)	其他	3.83	
		合计:		1,253.81	
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
运行成本	数量指标	学前教育保障补助经费人数 (人)	=304	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局克教发 (2025) 91 号文件	15
管理效率	数量指标	享受学校数 (所)	=1	2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	享受补助经费比例 (%)	=100%	2026 年工作计划	15
	数量指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	2026 年工作计划	13
	时效指标	学前教育保障补助经费 (元)	=100%	2026 年工作计划	12
社会效益	社会效益指标	保障学生生活	提升	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局克教发 (2025) 91 号文件	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县向日葵幼儿园						
项目名称		2026 年教育援疆交流项目资金（单位资金）				项目负责人	孙桂英	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.73	
项目总体目标		2026 年该项目学前教育保障补助经费人数 304 人，资金拨付及时率 100%，资金使用时效 12 个月，并在规定时间内 100% 拨付 0.73 万元资金。该项目的实施保障学生生活，提升学生学习状态。最终达成学生满意度不低于 90% 的目标，切实发挥该资金的作用。						
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	学前教育保障补助经费人数（人）	304 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学校数（所）	1 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	享受补助经费比例（%）	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	学前教育保障补助经费（万元）	0.73 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	生态 效益 指标	提升学生学习状态	提升	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	学生满意度（%）	0.97	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)

预算单位		阿克陶县向日葵幼儿园						
项目名称		2026 年名师工作室经费（单位资金）				项目负责人	孙桂英	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.10	
项目总体目标		2026 年该项目学前教育保障补助经费人数 304 人，资金拨付及时率 100%，资金使用时效 12 个月，并在规定时间内 100% 拨付 0.73 万元资金。该项目的实施保障学生生活，提升学生学习状态。最终达成学生满意度不低于 90% 的目标，切实发挥该资金的作用。						
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	学前教育保障补助经费人数（人）	304 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学校数（所）	1 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	享受补助经费比例（%）	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	学前教育保障补助经费（万元）	0.1 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	生态 效益 指标	提升学生学习状态	提升	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	学生满意度（%）	0.97	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)

预算单位		阿克陶县向日葵幼儿园						
项目名称		2026 年三级梯队经费（单位资金）			项目负责人	孙桂英		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		2026 年该项目学前教育保障补助经费人数 304 人，资金拨付及时率 100%，资金使用时效 12 个月，并在规定时间 100% 拨付 0.73 万元资金。该项目的实施保障学生生活，提升学生学习状态。最终达成学生满意度不低于 90% 的目标，切实发挥该资金的作用。						
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	学前教育保障补助经费人数（人）	304 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学校数（所）	1 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	享受补助经费比例（%）	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	学前教育保障补助经费（万元）	3 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	生态 效益 指标	提升学生学习状态	提升	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	学生满意度（%）	0.97	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

本部门无其他需说明事项。

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。

阿克陶县向日葵幼儿园

2026年1月31日