

2026 年阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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

阿克陶县奥依塔克镇中心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：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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	619.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	618.73	202 外交支出	
其中：一般财力	618.73	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	529.84
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	90.38
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	1.00	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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.49	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	620.21	支出总计	620.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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	529.84	528.35	528.35						1.00	0.49	
205	02		普通教育	529.84	528.35	528.35						1.00	0.49	
205	02	01	学前教育	529.84	528.35	528.35						1.00	0.49	
208			社会保障和就业支出	90.38	90.38	90.38								
208	05		行政事业单位养老支出	90.38	90.38	90.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	61.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	29.04								
			总计	620.21	618.73	618.73						1.00	0.49	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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	529.84	528.35	1.49
205	02		普通教育	529.84	528.35	1.49
205	02	01	学前教育	529.84	528.35	1.49
208			社会保障和就业支出	90.38	90.38	
208	05		行政事业单位养老支出	90.38	90.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
			总计	620.21	618.73	1.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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）	618.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	618.73	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	528.35	528.35		
		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	90.38	90.38		
		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	618.73	支出总计	618.73	618.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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	528.35	528.35	
205	02		普通教育	528.35	528.35	
205	02	01	学前教育	528.35	528.35	
208			社会保障和就业支出	90.38	90.38	
208	05		行政事业单位养老支出	90.38	90.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
			总计	618.73	618.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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	617.33	617.33	
301	01	基本工资	126.05	126.05	
301	02	津贴补贴	175.09	175.09	
301	03	奖金	140.88	140.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.34	61.34	
301	09	职业年金缴费	29.04	29.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.59	32.59	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	48.50	48.50	
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
303	02	退休费	1.40	1.40	
		总计	618.73	618.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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													

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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				

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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				

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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				

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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				

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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：阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

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	
阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园	0.49	0.49			0.49				
2025 年新疆西藏学前教育保障经费克财教 202463 号	0.49	0.49			0.49				
总计	0.49	0.49			0.49				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 620.21 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、关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园部门收入预算 620.21 万元，其中：

一般公共预算 618.73 万元，占 99.76%，比上年预算增加 36.34 万元，增长 6.24%，主要原因是本年度事业人员艰苦边远地区工资及基础性绩效工资，岗位晋级基本工资等工资增长。

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。

单位资金 1.00 万元，占 0.16%，比上年预算减少 0.28 万元，下降 21.88%，主要原因是今年新增加结余结转单位捐资助学资金。

财政拨款结转 0.49 万元，占 0.08%，比上年预算减少 22.43 万元，下降 97.86%，主要原因是本年度事业人员艰苦边远地区工资及基础性绩效工资，岗位晋级基本工资等工资增长。

三、关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年支出预算 620.21 万元，其中：

基本支出618.73万元,占99.76%,比上年预算增加36.34万元,增长6.24%,主要原因是在职人员工资调增,养老保险、医疗保险,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出1.49万元,占0.24%,比上年预算减少22.71万元,下降93.84%,主要原因是今年新增加结余结转伙食补助,单位捐资助学资金和工作室经费。

四、关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园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618.73万元。

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618.73万元。

一般公共预算支出包括:教育支出528.35万元,主要用于于基本工资;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68.74万元社会保障和就业支出46.40万元社会保障和就业支出60.40万元,主要用于社会保障和就业支出78.74万元,社会保障和就业支出90.38万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园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

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园2026年一般公共预算拨款合计618.73万元,其中:

基本支出618.73万元,比上年预算增加36.34万元,增长6.24%,主要原因是我单位薪酬福利政策性上调;人员类工资;社保;公积金等款项同比增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年年初均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）528.35 万元，占 85.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）90.38 万元，占 14.61%。

（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 528.35 万元，比上年预算增加 6.36 万元，增长 1.22%，主要原因是本年度在职人员工资及社会保险缴费基数正常调整，相应支出预算略有增加。

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 61.34 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 1.56%，主要原因是本年度在职人员数量略有增加，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调增。

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 29.04 万元，比上年预算增加 29.04 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、关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 618.73 万元，其中：

人员经费 618.73 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 0.00 万元。

七、关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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、关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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、关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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、关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 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、 关于阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年上半年结转结余 0.49 万元，包括：财政拨款 0.49 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 0.49 万元，主要用于：1. 2024 年新疆西藏等地区学前三年保障经费克财教 202364 号 22.91 万元，主要用于：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

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 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奥依塔克镇中心幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 7.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县奥依塔克镇中心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，阿克陶县奥依塔克镇中心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，阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,897.50 平方米，价值 474.44 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 621.21 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 1.00 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)		阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园			
部门联系人		麦麦提江	联系电话	13899494278	
年度绩效目标		贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》，组织教师参加各类培训 6 次，保障受益幼儿人数 162 人，有效提高教育教学质量，推进教育教学高质量发展，促进学生健康成长，全面贯彻执行党的教育方针，保证幼儿园坚定正确的政治方向，夯实教学基础扎实推进幼儿园工作向内涵发展。			
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	620.21	
		其他资金 (万元)	其他	1.00	
		合计:		621.21	
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	≥6 次	2026 年奥依塔克镇中心幼儿园工作计划总计划	20
	数量指标	保障受益幼儿人数	≥162 人	2026 年奥依塔克镇中心幼儿园工作计划总计划	16
	质量指标	教师培训合格率	≥95%	2026 年奥依塔克镇中心幼儿园工作计划总计划	22
	质量指标	学前教育儿童入学率	≥95%	2026 年奥依塔克镇中心幼儿园工作计划总计划	18
	质量指标	校园设施维修维护完成率	≥95%	2026 年奥依塔克镇中心幼儿园工作计划总计划	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园					
项目名称		2026 年儿童节捐款收入（单位资金）				项目负责人	拜合提古丽
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		为深入贯彻落实素质教育相关要求，丰富校园体育文化生活，提升学生体育素养，克州教育局组织开展 2026 年克州教育系统校园“捐款奖励金”联赛，我校在联赛中表现良好，获得教育局拨付的联赛奖金 4150.21 元（单位资金）。为规范该笔奖金的使用管理，确保资金专款专用、发挥实效，切实将奖金 2026 年教育局拨款校车保养费（单位资金）用于提升学校体育教学条件，满足素质教育课程开展需求，保障学生平等享受优质体育教育资源，特制定本实施方案。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	公用经费享受人数（人）	=162 人	计划标准	=162 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目保障实现（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费金额（元）	=1000 0 元	计划标准	=1000 0 元	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生积极性	提高	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	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（%）	> =97%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县奥依塔克镇中心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，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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。

阿克陶县奥依塔克镇中心幼儿园

2026年1月31日