

2026 年吉木萨尔县第一幼儿园

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、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 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、实施幼儿保育幼儿教育工作
- 2、负责幼儿园教学业务指导和教研工作
- 3、负责幼儿园领导班子的考核和推荐
- 4、负责幼儿园教师的管理和服务
- 5、负责幼儿园各项经费的安排使用和管理

### **二、 机构设置**

吉木萨尔县第一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：吉木萨尔县第一幼儿园

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	1,833.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,833.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,761.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.61	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,833.64
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	
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	0.39	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	0.39	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	1,833.64	支出总计	1,833.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第一幼儿园

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	1,833.64	1,833.25	1,761.63	71.61					0.39	
205	02			普通教育	1,833.64	1,833.25	1,761.63	71.61					0.39	
205	02	01		学前教育	1,833.64	1,833.25	1,761.63	71.61					0.39	
				总计	1,833.64	1,833.25	1,761.63	71.61					0.39	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第一幼儿园 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	1,833.64	1,761.63	72.00
205	02		普通教育	1,833.64	1,761.63	72.00
205	02	01	学前教育	1,833.64	1,761.63	72.00
			总计	1,833.64	1,761.63	72.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第一幼儿园

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）	1,833.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,833.25	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	1,833.25	1,833.25		
		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				
		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	1,833.25	支出总计	1,833.25	1,833.25		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第一幼儿园 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	1,833.25	1,761.63	71.61
205	02		普通教育	1,833.25	1,761.63	71.61
205	02	01	学前教育	1,833.25	1,761.63	71.61
			总计	1,833.25	1,761.63	71.61

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第一幼儿园

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>1,661.70</b>	<b>1,661.70</b>	
301	01	基本工资	375.92	375.92	
301	02	津贴补贴	99.07	99.07	
301	03	奖金	263.51	263.51	
301	07	绩效工资	199.27	199.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.94	134.94	
301	09	职业年金缴费	67.47	67.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.12	80.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.74	33.74	
301	12	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
301	13	住房公积金	112.07	112.07	
301	99	其他工资福利支出	288.00	288.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>47.10</b>		<b>47.10</b>
302	16	培训费	16.24		16.24
302	28	工会经费	16.24		16.24
302	99	其他商品和服务支出	14.62		14.62
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.83</b>	<b>52.83</b>	
303	02	退休费	52.82	52.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>1,761.63</b>	<b>1,714.53</b>	<b>47.10</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第一幼儿园

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													
			吉木萨尔县第一幼儿园		71.61		45.24	26.37							
205			教育支出		71.61		45.24	26.37							
205	02		普通教育		71.61		45.24	26.37							
205	02	01	学前教育	县一幼 昌州财教【2025】64号 关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）（公用经费）	45.24		45.24								
205	02	01	学前教育	县一幼 昌州财教【2025】64号 关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）（伙食费）	26.37			26.37							
			总计		71.61		45.24	26.37							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第一幼儿园 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				

吉木萨尔县第一幼儿园 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：吉木萨尔县第一幼儿园 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				

吉木萨尔县第一幼儿园 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：吉木萨尔县第一幼儿园

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				

吉木萨尔县第一幼儿园 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：吉木萨尔县第一幼儿园 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
吉木萨尔县第一幼儿园	1.88	1.88		
县一幼 昌州财教【2025】64号 关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）（公用经费）	1.88	1.88		
总计	1.88	1.88		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县第一幼儿园

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	
总计									

吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,833.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第一幼儿园部门收入预算 1,833.64 万元，其中：

一般公共预算 1,761.63 万元，占 96.07%，比上年预算增加 198.84 万元，增长 12.72%，主要原因是 2026 年在编在职人员增加 5 人，导致预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 71.61 万元，占 3.91%，比上年预算减少 108.45 万元，下降 60.23%，主要原因是公用经费减支 7.58 万元，取消园舍维修资金 37 万元、自聘教师补助 6.87 万元及中央支持学前教育发展资金 57 万元，致项目资金减少。

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 0.39 万元，占 0.02%，比上年预算减少 214.61 万元，下降 99.82%，主要原因是 2026 年仅将党费纳入预算，不再纳入住房公积金个人部分及生育津贴，资金相应下降。

#### 三、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年支出预算 1,833.64 万元，其中：

基本支出 1,761.63 万元，占 96.07%，比上年预算增加 198.84 万元，增长 12.72%，主要原因是 2026 年在编在职人员增加 5 人，导致预算经费增加。

项目支出 72.00 万元，占 3.93%，比上年预算减少 323.06 万元，下降 81.77%，主要原因是上年单位资金项目含公积金个人部分、生育津贴，本年仅纳入党费，无其他项目安排，支出同比大幅下降。

#### 四、关于吉木萨尔县第一幼儿园 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 1,833.25 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 1,833.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,833.25 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、单位办公经费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、项目经费。

#### 五、关于吉木萨尔县第一幼儿园 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

吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,833.25 万元，其中：

基本支出 1,761.63 万元，比上年预算增加 198.84 万元，增长 12.72%，主要原因是 2026 年在编在职人员增加 5 人，导致预算经费增加。

项目支出 71.61 万元，比上年预算减少 108.45 万元，下降 60.23%，主要原因是公用经费减支 7.58 万元，取消园舍维修资金 37 万元、自聘教师补助 6.87 万元及中央支持学前教育发展资金 57 万元，致项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,833.25 万元，占 100.00%。

(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 1,833.25 万元，比上年预算增加 90.39 万元，增长 5.19%，主要原因是 2026 年在编在职人员增加 5 人，导致预算经费增加。

## 六、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1,761.63 万元，其中：

人员经费 1,714.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.10 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：县一幼 昌州财教【2025】64 号 关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教【2025】64 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）（公用经费）

预算安排规模：45.24 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一幼儿园

资金分配情况：办公费 6.37 万元、印刷费 1 万元、水费 7 万元、电费 6 万元、邮电费 5 万元、维修（护）费 14.3 万元、专用材料费 2.4 万元、委托业务费 1.88 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：县一幼 昌州财教【2025】64 号 关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）（伙食费）

设立的政策依据：昌州财教【2025】64 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）（伙食费）

预算安排规模：26.37 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第一幼儿园

资金分配情况：伙食费资金专项用于幼儿一日膳食的食材、辅料采购及膳食运营相关成本支出。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

#### 八、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第一幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第一幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第一幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年委托业务费 1.88 万元，其中：

1. 县一幼 昌州财教【2025】64 号 关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）（公用经费）委托业务费 1.88 万元，主要用于：支付第三方财务公司半年财务代理服务费用 1.88 万元。

## 十二、 关于吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县第一幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.10 万元，比上年预算增加 18.88 万元，增长 66.90%，主要原因是 2026 年教师人数增加，培训费增加，工会经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县第一幼儿园政府采购预算 3.72 万元，其中：政府采购货物预算 2.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.36 万元。

2026 年，吉木萨尔县第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.72 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.72 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,437.65 平方米，价值 814.03 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 196.09 万元。

4. 其他资产价值 298.90 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 1833.63 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 71.61 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.39 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县第一幼儿园			
部门联系人		张琪	联系电话	13565813979	
年度绩效目标		坚持以幼儿园发展为中心，全面贯彻学前教育方针，严格规范办园行为与保教流程，扎实推进科学保教工作，促进幼儿身心健康、习惯养成、全面发展。幼儿入学率 100%，幼儿健康体检覆盖率 100%，始终把安全工作放在首位，健全安全管理体系与应急预案，强化校园安全隐患排查整改及时率 100%、食品安全保障率 100%、卫生保健合格率 100%，坚决杜绝安全责任事故，全力保障幼儿生命安全与身体健康。加强教师队伍建设，教师培训及持证上岗率 100%，深化师德师风教育，常态化开展专业培训、教研活动与技能提升，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的保教团队。持续优化园所内部管理，完善规则指导，规范财务、后勤与资产管理、提升精细化管理水平与服务质量。深化家园共育工作，健全家园沟通机制，丰富亲子与家长指导活动，提升家长满意度与社会认可度。高质量完成上级下达的各项工作任务，持续改善办园条件，提升办园内涵与品牌形象，规范办园执行率 100%，推动幼儿园安全、规范、优质、可持续发展，努力办人民满意的学前教育，使得家长满意度达到 90%。			
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	71.61	
			本级安排	1,761.63	
		其他资金（万元）	其他	0.39	
		合计：		1,833.63	
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	质量指标	幼儿健康体检覆盖率	=100%	吉木萨尔县第一幼儿园工作总结	14
	质量指标	食品安全保障率	=100%	吉木萨尔县第一幼儿园工作总结	16
	质量指标	安全隐患排查整改及时率	=100%	吉木萨尔县第一幼儿园工作总结	10
	数量指标	幼儿入学率	=100%	吉木萨尔县第一幼儿园工作总结	9
	数量指标	教师培训及持证上岗率	=100%	吉木萨尔县第一幼儿园工作总结	13
	数量指标	规范办园执行率	=100%	吉木萨尔县第一幼儿园工作总结	9



	数量指标	卫生保健合格率	=100%	吉木萨尔县第一幼儿园工作总结	9
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥90%	吉木萨尔县第一幼儿园工作总结	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县第一双语幼儿园						
项目名称		县一幼昌州财教【2025】64 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(农村学前三年免费教育保障机制经费)（公用经费）				项目负责人		芦峰
项目资金(万元)		年度预算总额	45.27	其中：财政拨款	45.27	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年安排公用经费共计 45.27 万元。幼儿春季在园人数 727 人，公用经费生均补助 1100 元，暖气费生均补助 120 元，主要用于支付水电费、维修费、设备购置、材料采购等，保障学前教育工作正常运转，提高学生及家长满意。						
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	春季保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=727 人	计划标准	>=727 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训覆盖率	=100%	计划标准	=100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	=1100 元	计划标准	=1100 元	9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		暖气费补助标准	=120 元	计划标准	=120 元	11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准	持续加强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县第一双语幼儿园						
项目名称		县一幼昌州财教【2025】64 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(农村学前三年免费教育保障机制经费)（伙食费）				项目负责人		芦峰
项目资金(万元)		年度预算总额	26.34	其中：财政拨款	26.34	其他资金		0.00
项目总体目标		县一幼昌州财教【2025】64 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）（伙食费）经费 26.34 万元，春季幼儿园人数 727 人，伙食生均补助标准 1450 元，通过规范性补助经费使用、优化餐食管理全流程，实现“经费合规、成本可控、营养达标、安全零风险”。保障幼儿每日享受到符合营养标准的餐食，提升家长对园所餐食满意度，推动普惠性学前教育餐食保障工作可持续发展。						
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	餐食受益在园幼儿人数	=727 人	计划标准	=727 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿餐食食材验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	幼儿餐食供应次数	=5 次/天	计划标准	=5 次/天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补助标准	=1450 元	计划标准	=1450 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	幼儿不良饮食相关问题改善	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障幼儿每日享受到符合营养标准的餐食	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益幼儿家长满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.39 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

## 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。

吉木萨尔县第一幼儿园

2026年3月6日