

2026 年吉木萨尔县第五幼儿园

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、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 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**

吉木萨尔县第五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：吉木萨尔县第五幼儿园

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	609.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	609.36	202 外交支出	
其中：一般财力	569.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	609.58
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	0.22	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	0.22	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	609.58	支 出 总 计	609.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

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	609.58	609.36	569.06	40.30					0.22	
205	02			普通教育	609.58	609.36	569.06	40.30					0.22	
205	02	01		学前教育	609.58	609.36	569.06	40.30					0.22	
				总计	609.58	609.36	569.06	40.30					0.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园 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	609.58	569.06	40.52
205	02		普通教育	609.58	569.06	40.52
205	02	01	学前教育	609.58	569.06	40.52
			总计	609.58	569.06	40.52

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

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）	609.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	609.36	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	609.36	609.36		
		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	609.36	支出总计	609.36	609.36		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园 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	609.36	569.06	40.30
205	02		普通教育	609.36	569.06	40.30
205	02	01	学前教育	609.36	569.06	40.30
			总计	609.36	569.06	40.30

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

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>554.54</b>	<b>554.54</b>	
301	01	基本工资	108.12	108.12	
301	02	津贴补贴	32.77	32.77	
301	03	奖金	86.87	86.87	
301	07	绩效工资	64.78	64.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
301	09	职业年金缴费	20.74	20.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	34.94	34.94	
301	99	其他工资福利支出	127.50	127.50	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.52</b>		<b>14.52</b>
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.01		4.01
302	28	工会经费	5.01		5.01
302	99	其他商品和服务支出	4.51		4.51
		<b>总计</b>	<b>569.06</b>	<b>554.54</b>	<b>14.52</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

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													
			吉木萨尔县第五幼儿园		40.30		25.80	14.50							
205			教育支出		40.30		25.80	14.50							
205	02		普通教育		40.30		25.80	14.50							
205	02	01	学前教育	第五幼儿园 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）	14.50			14.50							
205	02	01	学前教育	第五幼儿园 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）	25.80		25.80								
			总计		40.30		25.80	14.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园 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				

吉木萨尔县第五幼儿园 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：吉木萨尔县第五幼儿园 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				

吉木萨尔县第五幼儿园 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：吉木萨尔县第五幼儿园

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				

吉木萨尔县第五幼儿园 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：吉木萨尔县第五幼儿园 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
吉木萨尔县第五幼儿园	3.31	3.31		
第五幼儿园 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）	3.31	3.31		
总计	3.31	3.31		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

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									

吉木萨尔县第五幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 609.58 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、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园部门收入预算 609.58 万元，其中：

一般公共预算 569.06 万元，占 93.35%，比上年预算增加 150.49 万元，增长 35.95%，主要原因是我园为联盟园，本年度增加了新地分园、大有分园、广泉分园经费，故本年度一般公共预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.30 万元，占 6.61%，比上年预算减少 102.98 万元，下降 71.87%，主要原因是本年度无支持学前教育发展资金预算安排，故较上年度上级一般公共预算安排下降。

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 0.22 万元，占 0.04%，比上年预算减少 39.78 万元，下降 99.45%，主要原因是上年度将基本户余额填列至单位预算资金，而非单位预算资金，故单位资金较上年度下降。

#### 三、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年支出预算 609.58 万元，其中：

基本支出 569.06 万元，占 93.35%，比上年预算增加 150.49 万元，增长 35.95%，主要原因是我园为联盟园，本年度增加了新地分园、大有分园、广泉分园经费，故本年度一般公共预算增长。

项目支出 40.52 万元，占 6.65%，比上年预算减少 142.76 万元，下降 77.89%，主要原因是本年度无支持学前教育发展资金预算安排，故较上年度上级一般公共预算安排下降。

#### **四、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 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 609.36 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 609.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 609.36 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、单位办公经费等。

#### **五、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 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**

吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 609.36 万元，其中：

基本支出 569.06 万元，比上年预算增加 150.49 万元，增长 35.95%，主要原因是我园为联盟园，本年度增加了新地分园、大有分园、广泉分园经费，故本年度一般公共预算增长。

项目支出 40.30 万元，比上年预算减少 102.98 万元，下降 71.87%，主要原因是本年度无支持学前教育发展资金预算安排，故较上年度上级一般公共预算安排下降。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）609.36 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 609.36 万元，比上年预算增加 47.51 万元，增长 8.46%，主要原因是本年度人员工资及社保公积金调增，故较上年度预算增长。

## 六、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 569.06 万元，其中：人员经费 554.54 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。公用经费 14.52 万元，主要包括：差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：第五幼儿园 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：14.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五幼儿园

资金分配情况：全部用于幼儿伙食补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：第五幼儿园 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：25.80 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五幼儿园

资金分配情况：用于支付委托业务费 3.31 万元，水费 2 万元，邮电费 2 万元，电费 2 万元，维修费 7 万元，专用材料费 5.28 万元，办公费 1.45 万元，印刷费 0.76 万元，其他商品服务支出 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

#### 八、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年委托业务费 3.31 万元，其中：

1. 第五幼儿园 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 3.31 万元，主要用于：会计代理记账服务费及其他第三方服务费。

### 十二、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 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

吉木萨尔县第五幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.52 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 117.37%，主要原因是我园为联盟园，本年度增加了新地分园、大有分园、广泉分园经费，故本年度事业单位运行经费增长。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，吉木萨尔县第五幼儿园政府采购预算 4.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.75 万元。

2026 年，吉木萨尔县第五幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.25 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，吉木萨尔县第五幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,010.24 平方米，价值 867.34 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 22.57 万元。

4. 其他资产价值 154.74 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 609.58 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 40.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.22 万元。

# 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县第五幼儿园			
部门联系人		张玉红	联系电话	136299958181	
年度绩效目标		2026 年我单位年初预算 609.58 万元，其中：上级资金 40.3 万元；本级资金 569.06 万元；其他资金 0.22 万元。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	31.00	
			本级安排	800.50	
		其他资金（万元）	其他	0.10	
		合计：		831.60	
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%	吉木萨尔县第三幼儿园工作总结	10
	质量指标	食品安全保障率	=100%	吉木萨尔县第三幼儿园工作总结	12
	质量指标	安全隐患排查整改及时率	=100%	吉木萨尔县第三幼儿园工作总结	9
	数量指标	幼儿入学率	=100%	吉木萨尔县第三幼儿园工作总结	13
	数量指标	教师培训及持证上岗率	=100%	吉木萨尔县第三幼儿园工作总结	10
	数量指标	规范办园执行率	=100%	吉木萨尔县第三幼儿园工作总结	14

	数量指标	卫生保健合格率	=100%	吉木萨尔县第三幼儿园工作总结	13
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥90%	吉木萨尔县第三幼儿园工作总结	9



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县第五幼儿园						
项目名称		第五幼儿园昌州财教【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	付小凤	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.80	其中：财政拨款	25.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		第五幼儿园昌州财教【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）拨付 25.8 万元。幼儿春季在园人数 371 人，公用经费生均补助 1220 元，主要用于支付水电暖费、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度。						
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	>=371人	计划标准	=423人	13	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%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按时发放率	=100%	计划标准	无	8	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	<=1220元	计划标准	=1220元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县第五幼儿园						
项目名称		第五幼儿园昌州财教【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	付小凤	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		在乡村振兴战略背景下，农村教育发展至关重要，学前教育作为起点，对儿童的成长起着关键作用。农村学前教育存在教育资源匮乏，硬件设施落后，师资力量薄弱等为体。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》提出要重点发展学前教育，提高农村学前教育普及普惠程度。提供学前三年免费教育伙食费，能够有效减轻农村家庭经济负担，促进教育公平，为幼儿的健康成长和学习发展提供有力条件。按照 1450 元/人的补助标准测算，对我校 371 名幼儿进行伙食补助，本次州级拨付 14.5 万元。						
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	>=371人	计划标准	=423人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿伙食补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度幼儿伙食补助支付率	=100%	计划标准	=100%	13	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	=1450元	计划标准	=1450元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	=90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	=90%	5	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 0.22 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。

吉木萨尔县第五幼儿园

2026年3月6日