

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县第三幼儿园

2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明**

- 一、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 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年单位概况

### 一、主要职能

1.我单位认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议;贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革,强化管理，使各项工作程序化，规范化,制度化，不断提高保教水平。

2.制定并严格执行幼儿园安全、卫生、保健制度，培养幼儿良好的习惯，预防安全事故发生。

3.观察、分析并记录幼儿发展情况，关注幼儿的兴趣和需要及个体差异。从实际出发，实施素质教育,为幼儿发展打下良好基础。

4.培育健康活泼、独立自信、探究合作、习惯良好、具有爱心的幼儿，张扬孩子的个性，促进每个孩子全面和谐发展。

5.与时俱进，勤于学习，善于学习，树立现代教育理念，不断学习和汲取新信息、新知识,不断创新教育方法，积极参与教研活动,促进教师自我发展。

6.创设与保教要求相适应的环境，科学合理地安排幼儿一日活动，保证幼儿充足的游戏活动、户外活动、自主活动时间。

7.与家长经常保持联系，了解幼儿家庭教育情况，商讨符合幼儿特点的教育措施，协同完成教育任务。

## **二、机构设置**

焉耆回族自治县第三幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：园长室、副园长、财务室、档案室。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县第三幼儿园

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	424.83	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	423.98	202 外交支出	
其中：一般财力	423.98	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	424.83
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	0.85	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	0.85	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	
<b>收 入 总 计</b>	424.83	<b>支 出 总 计</b>	424.83

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县第三幼儿园

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	424.83	423.98	423.98						0.85		
205	02		普通教育	424.83	423.98	423.98						0.85		
205	02	01	学前教育	424.83	423.98	423.98						0.85		
			总计	424.83	423.98	423.98						0.85		



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县第三幼儿园

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）	423.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	423.98	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	423.98	423.98		
		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	423.98	支 出 总 计	423.98	423.98		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县第三幼儿园

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				
301		工资福利支出	404.22	404.22	
301	01	基本工资	178.36	178.36	
301	02	津贴补贴	109.33	109.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	
301	09	职业年金缴费	21.12	21.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	31.68	31.68	
301	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	
302		商品与服务支出	17.09		17.09
302	08	取暖费	14.44		14.44
302	16	培训费	2.15		2.15
302	28	工会经费	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	2.67	2.67	
303	02	退休费	2.67	2.67	
		总 计	423.98	406.89	17.09





表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县第三幼儿园

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				

备注：2026年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县第三幼儿园

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：2026年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县第三幼儿园

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				

备注：2026年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

## 上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县第三幼儿园

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									

备注：2026年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 424.83 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、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县第三幼儿园收入预算 424.83 万元，其中：

一般公共预算金额 423.98 万元，占 99.8%，比上年预算增加 23.9 万元，增长 5.97%，主要原因是人员工资增加，政策性补贴增加。

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 0.85 万元，占 0.2%，比上年预算减少 7.96 万元，下降 90.4%，主要原因是上年度有往年结余伙食费，本年度没有。

#### 三、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年支出预算 424.83 万元，其中：基本支出 423.98 万元，占 99.8%，比上年预算增加 23.9 万元，增长 5.97%，主要原因是人员工资调资，政策性工资增加。

项目支出 0.85 万元，占 0.2%，比上年预算增加 0.85 万元，增长

100%，主要原因是上年度项目预算资金由主管单位负责填报。

#### **四、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 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 423.98 万元。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 423.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 423.98 万元，主要用于教职工工资福利支出、社保缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

#### **五、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 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**

焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 423.98 万元,其中：

基本支出 423.98 万元，比上年预算增加 23.9 万元，增长 5.97%，主要原因是：人员工资调资，政策性工资增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1.教育支出（类）423.98 万元，占 100%。

##### **（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 423.98 万元，比上年预算增加 23.9 万元,增长 5.97%,主要原因是：人员工资调资，政策性工资增加。

#### **六、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 423.98 万元，其中：

人员经费 406.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 17.09 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费。

### **七、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县第三幼儿园 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、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县第三幼儿园 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、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排三公经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排三公经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排三公经费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排三公经费。

### **十一、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

焉耆回族自治县第三幼儿园 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、关于焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县第三幼儿园 2026 年的事业单位运行经费 17.09 万元，比上年预算减少 366.51 万元，下降 95.54%。主要原因是：教师培训减少，培训费减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，焉耆回族自治县第三幼儿园政府采购预算 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，焉耆回族自治县第三幼儿园面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 1.10 万,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,焉耆回族自治县第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 6318 平方米,价值 1191.84 万元。

2.车辆 0 辆,价值 0 万元。其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元,执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元,其他用车 0 辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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,单位单价 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,涉及金额 424.83 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 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.85 万元。具体情况见下表:

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称		焉耆回族自治县第三幼儿园			
单位联系人		奴尔尼沙·吉力力	联系电话:	0996-6011932	
年度绩效目标		<p>全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，以教研为先导，以发展为主题，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，2026年目标如下：</p> <p>1.全面贯彻执行党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，本年度开设8个班，培育212名幼儿，确保辖区内适龄幼儿入学率达到98%，为幼儿创设安全舒适的成长环境，不断提升办园品质；</p> <p>2.组织教职工集中培训学习次数不少于5次，激励教职工提升自身素质和教学能力，不断提高教育教学质量；</p> <p>3.组织开展家园联系活动不少于2次，增强幼儿园和家长的沟通交流，促进幼儿身心和谐发展；</p> <p>4.享受学前免费教育资助保障人数不少于212人，保障幼儿正常用餐，加强幼儿身体健康水平，减轻幼儿家庭经济负担。</p>			
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	423.98	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他	0.85	
		合计：		424.83	
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	培育幼儿人数	>=212人	工作计划	20
	数量指标	开设班级数量	>=8个	工作计划	20
	数量指标	教职工集中培训学习次数	>=5次	工作计划	10
	数量指标	开展家园联系活动次数	>=2次	工作计划	10
	数量指标	享受学前免费教育资助保障人数	>=212人	工作计划	15
	质量指标	辖区学前教育适龄幼儿入学率	>=98%	工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	焉耆回族自治县第三幼儿园							
<b>项目名称</b>	2026 年单位资金支出				<b>项目负责人</b>		韩丽	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额:	0.85	其中：财政拨款	0	其他资金:	0.85		
<b>项目总体目标</b>	<p>根据《基层工会经费收支管理办法》、《学校食品安全与营养健康管理规定》中“学校负责人陪餐制”相关要求，落实单位“教育教学管理、注重人才培养”的职能，制定目标如下：</p> <p>目标 1：计划采购工会所需用品采购不少于 3 次，保障工会活动正常开展，按时完成工会活动，提高教职工满意度，幸福感，有效提升教职工教育教学能力；</p> <p>目标 2：计划全年教师陪餐人次不少于 144 人次，陪餐教师按时出勤率达 100%，食材采购费用不超过 1450 元，提高伙食质量，保证无食品安全事故发生；</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年教师陪餐人次	≥144 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工会用品采购次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	陪餐教师按时出勤率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工会经费支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师陪餐及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会用品采购完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	全年教师陪餐成本	≤1450元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会用品采购成本	≤1450元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保教工作质量	有效提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		食品安全事故发生率	=0%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		提高伙食质量	有效提高	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生及家长满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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、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。

焉耆回族自治县第三幼儿园

2026年2月6日