

2026 年昌吉回族自治州实验幼儿园

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、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 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

为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、 机构设置

昌吉回族自治州实验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：昌吉回族自治州实验幼儿园

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	2,206.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,206.45	202 外交支出	
其中：一般财力	2,186.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,228.88
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	22.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.82	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	4.60	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	4.60	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	2,228.88	支出总计	2,228.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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	2,228.88	2,206.45	2,186.83	19.62						17.82	4.60
205	02		普通教育	2,228.88	2,206.45	2,186.83	19.62						17.82	4.60
205	02	01	学前教育	2,228.88	2,206.45	2,186.83	19.62						17.82	4.60
			总计	2,228.88	2,206.45	2,186.83	19.62						17.82	4.60

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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	2,228.88	2,078.83	150.04
205	02		普通教育	2,228.88	2,078.83	150.04
205	02	01	学前教育	2,228.88	2,078.83	150.04
			总计	2,228.88	2,078.83	150.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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）	2,206.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,206.45	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	2,206.45	2,206.45		
		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	2,206.45	支出总计	2,206.45	2,206.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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	2,206.45	2,078.83	127.62
205	02		普通教育	2,206.45	2,078.83	127.62
205	02	01	学前教育	2,206.45	2,078.83	127.62
			总计	2,206.45	2,078.83	127.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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	1,837.24	1,837.24	
301	01	基本工资	555.43	555.43	
301	02	津贴补贴	99.00	99.00	
301	03	奖金	243.90	243.90	
301	07	绩效工资	321.12	321.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.19	193.19	
301	09	职业年金缴费	96.60	96.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.71	114.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.30	48.30	
301	12	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
301	13	住房公积金	155.33	155.33	
302		商品和服务支出	212.56		212.56
302	01	办公费	4.32		4.32
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.65		1.65
302	06	电费	5.86		5.86
302	07	邮电费	5.86		5.86
302	08	取暖费	26.98		26.98
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	13	维修（护）费	7.62		7.62
302	18	专用材料费	4.30		4.30
302	26	劳务费	63.21		63.21
302	28	工会经费	24.15		24.15
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	64.85		64.85
303		对个人和家庭的补助	29.03	29.03	
303	02	退休费	13.90	13.90	
303	09	奖励金	15.13	15.13	
		总计	2,078.83	1,866.27	212.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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														
			昌吉回族自治州实验幼儿园		127.62	15.20	102.17				10.25					
205			教育支出		127.62	15.20	102.17				10.25					
205	02		普通教育		127.62	15.20	102.17				10.25					
205	02	01	学前教育	幼儿保教运转项目	108.00	15.20	90.28				2.52					
205	02	01	学前教育	昌州财教【2025】60号关于提前 下达2026年中央支持学前教育发 展资金预算的通知	19.62		11.89				7.73					
			总计		127.62	15.20	102.17				10.25					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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				

昌吉回族自治州实验幼儿园 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：昌吉回族自治州实验幼儿园

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				

昌吉回族自治州实验幼儿园 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：昌吉回族自治州实验幼儿园

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）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.90	1.90		
总计	1.90	1.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验幼儿园

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				

昌吉回族自治州实验幼儿园 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：昌吉回族自治州实验幼儿园

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	
昌吉回族自治州实验幼儿园	22.42	17.82			17.82	4.60			4.60
昌州财教【2024】69号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知	6.62	6.62			6.62				
昌州财教【2025】8号-2025年自治州中小学名校长名师名班主任工作室建设经费	0.51	0.51			0.51				
2025年支持学前教育发展资金（第二批）预算	10.55	10.55			10.55				
2025年自治区免保育教育费补助资金	0.14	0.14			0.14				
幼儿保教运转项目	4.60					4.60			4.60
总计	22.42	17.82			17.82	4.60			4.60

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,228.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园部门收入预算 2,228.88 万元，其中：

一般公共预算 2,186.83 万元，占 98.11%，比上年预算增加 80.73 万元，增长 3.83%，主要原因是人员薪级工资增长，为保证幼儿园保育教育开展教育教学活动设施设备维修购置经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.62 万元，占 0.88%，比上年预算减少 40.38 万元，下降 67.30%，主要原因是一、资金性质不同，上年下达为学前教育发展资金用于整体发展。二、本年为免保育教育费补助资金。按在园幼儿人数测算，适龄享受免保教费政策的在园幼儿数有所下降，财政补助资金减少。

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。

财政拨款结转 17.82 万元，占 0.80%，比上年预算增加 1.82 万元，增长 11.38%，主要原因是部分资金年中追加，无法完成绩效目标。

非财政拨款结转结余 4.60 万元，占 0.21%，比上年预算减少 29.25 万元，下降 86.41%，主要原因是维修维护和设备购置质保金已完成支付。

三、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年支出预算 2,228.88 万元，其中：

基本支出 2,078.83 万元，占 93.27%，比上年预算增加 82.73 万元，增长 4.14%，主要原因是人员薪级工资增长，为保证幼儿园保育教育开展教育教学活动设施设备维修购置经费增加。

项目支出 150.04 万元，占 6.73%，比上年预算减少 69.81 万元，下降 31.75%，主要原因是其他资金项目减少，部分资金按学期拨付追加。

四、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 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 2,206.45 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 2,206.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,206.45 万元，主要用于人员工资、幼儿园正常保育和教育服务经费、对个人和家庭的补助经费等。

五、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 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

昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 2,206.45 万元，其中：

基本支出 2,078.83 万元，比上年预算增加 82.73 万元，增长 4.14%，主要原因是人员薪级工资增长，为保证幼儿园保育教育开展教育教学活动设施设备维修购置经费增加。

项目支出 127.62 万元，比上年预算减少 42.38 万元，下降 24.93%，主要原因是一、资金性质不同，上年下达为学前教育发展资金用于整体发展。二、

本年为免保育教育费补助资金按在园幼儿人数测算，适龄享受免保教费政策的在园幼儿数有所下降，财政补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,206.45万元，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2,206.45万元，比上年预算增加40.35万元，增长1.86%，主要原因是人员绩效工资增长，为保证幼儿园保育教育开展教育教学活动设施设备维修购置经费增加。

六、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园2026年一般公共预算基本支出2,078.83万元，其中：

人员经费1,866.27万元，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、退休费、奖励金。

公用经费212.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州实验幼儿园2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：幼儿保教运转项目

设立的政策依据：国家近年来逐渐提高了对幼儿园的重视度，制定了《学前教育法》第六十九条幼儿园收取费用主要用于保教活动、教职工待遇、师资培养、改善办园条件，是保教费保运转顶层法律依据。《支持学前教育发展资

金管理办法》《幼儿园收费管理》多项政策来支持幼儿园的发展，保障幼儿教育的发展。逐步增加教师工资支出和设施设备投入，保证幼儿园良好的学习环境和教学资源。

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验幼儿园

资金分配情况：1. 人员经费 75.21 万元：用于保安、保洁、劳务派遣人员工资及补差。班主任津贴。

2. 公用经费 7.79 万元：用于弥补师资队伍建设经费不足。

3. 设施设备购置维护经费 25 万元：对现有的园区进行必要的修缮，如木柜、地面铺设、桌椅更换等，以确保园的安全性和舒适性。购置现代化的教学设备，如音响系统等，以提升教学效果。同时，更新和补充图书资料、教具、玩具等教育资源，丰富幼儿的学习内容。加强幼儿园的安全设施建设，如安装监控设备、消防设备、防护栏等，确保幼儿在园内的安全。

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

(二) 项目名称：昌州财教【2025】60 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》文件要求，逐步解决学前教育发展不平衡不充分问题，推进学前教育普及普惠安全优质发展。

预算安排规模：19.62 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验幼儿园

资金分配情况：1. 设施设备购置 7.73 万元：采购电脑 7 台；采购不锈钢保温桶 6 个；采购幼儿水杯消毒柜 7 个；采购 1 个灶头；采购高拍仪 1 台；采购班级桌面书架及书柜。

2. 维修维护经费 9.73 万元：对幼儿园的教学楼、活动场地等进行环境改造。给幼儿提供一个宽敞、舒适、安全的学习和生活环境。

3. 弥补公用经费不足 2.16 万元：用于幼儿功能室材料，生活用品材料。

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

八、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 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、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 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、关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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%，主要原因是严格遵守三公经费支出要求，严控车辆运行维护经费支出；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、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 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、 关于昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年上半年结转结余 22.42 万元，包括：财政拨款 17.82 万元，非财政拨款 4.60 万元，其中：

1. 2025 年支持学前教育发展资金（第二批）预算结转 10.55 万元，主要用于：购买幼儿演出服，幼儿食堂设施设备维修改造等。

2. 2025 年自治区免保育教育费补助资金结转 0.14 万元，主要用于：办公设备购置。

3. 昌州财教【2024】69 号 关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知结转 6.62 万元，主要用于：户外木栈道维修维护，幼儿游戏积木玩具购置等。

4. 昌州财教【2025】8 号-2025 年自治州中小学名校长名师名班主任工作室建设经费结转 0.51 万元，主要用于：赴各县市、准东分园帮扶指导。去联盟园培训学习。

5. 幼儿保教运转项目结转 4.60 万元，主要用于：弥补水电费不足，园使馆审计后余款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州实验幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 212.56 万元，比上年预算增加 6.69 万元，增长 3.25%，主要原因是劳务费、按工资比例提取的工会经费等增长。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州实验幼儿园政府采购预算77.87万元，其中：政府采购货物预算8.89万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算68.97万元。

2026年，昌吉回族自治州实验幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额77.87万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额77.87万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州实验幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13,575.15平方米，价值2,526.01万元。

2. 车辆1辆，价值14.63万元；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1辆，价值14.63万元。

3. 办公家具价值119.66万元。

4. 其他资产价值3,134.05万元。

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2,228.88万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额127.62万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州实验幼儿园			
部门联系人		赵新惠	联系电话	13709949708	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障厅党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合学前教育建设和人才培养以及教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。一是开展中华优秀传统文化主题教育活动，全面落实党爱国主义教育等教育方针的预期目标。加强党对幼儿园工作的全面领导，以科学管理、规范办园为基础，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》的贯彻落实为抓手，以教科研为先导，全面提升幼儿园保育教学质量及管理水平。二是参加教师保育教育能力水平提升培训，达到教师全面拓宽专业视野，转变教育理念。目标：教师队伍稳定，教育教学正常有序开展。提升师资队伍水平，改善办园条件；对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。三是开展幼儿园户外游戏、校园足球等大型活动。围绕幼儿园总体工作计划，遵循以游戏为基本活动教育理念，以常规抓基础，以科研促提高，切实提高师资队伍整体素质，进一步深化幼儿教育教学改革，充分发挥示范辐射作用，不断提升保教质量，促进幼儿全面发展。四是开展安全教育及消防应急疏散演练，提升安保水平，建立健全日常管理与考核机制。推行安全隐患排查治理常态化机制，实施“定人、定岗、定责、定范围”的网格化管理模式，确保各类安全隐患动态清零。五是开展园舍建筑维修美化育人环境，提升园内户外环境与休憩空间，创设生态化、游戏化的沙水区与互动探索式的木栈道休憩区。对园内长廊、花池、边角空地绿化升级改造，打造美观、富有童趣的绿色景观。</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	19.62	
			本级安排	2,204.66	
		其他资金 (万元)	其他	4.60	
		合计:		2,228.88	
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	开展中华优秀传统文化主题教育活动次数	≥6 次	《昌吉州实验幼儿园 2026 年教学部门工作安排表》	20
	数量指标	开展幼儿园户外游戏、校园足球等大型活动次数	≥2 次	《昌吉州实验幼儿园 2026 年教学部门工作计划》	12
	数量指标	参加教师保育教育能力水平提升培训人数	≥84 人	《教育部办公厅关于深入推	22

				进实施国家优秀中小学教师培养计划的通知》教师厅函[2024]16号	
	数量指标	开展安全教育及消防应急疏散演练次数	≥ 6 次	《昌吉州实验幼儿园2026年后勤部门工作安排表》	20
	数量指标	开展园舍维修美化育人环境次数	≥ 4 次	《昌吉州实验幼儿园2026年后勤部门工作计划》	16

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验幼儿园						
项目名称		昌州财教【2025】60 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知				项目负责人	殷咏梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.62	其中：财政拨款	19.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》(新财教〔2025〕236 号)文件附带的区域目标,结合本园实际情况,项目计划采购电脑 7 台、消毒柜 7 台、不锈钢保温桶 6 个、灶头 1 个、高拍仪 1 个,完成设备设施维修 11 项,确保各类安全隐患动态清零。通过项目的实施,可以提升幼儿园保育教育质量和办园水平,提高幼儿园硬件设施配备标准和安全效能,进一步深化幼儿教育教学改革,充分发挥示范辐射作用,不断提升幼儿保教质量,促进幼儿全面发展。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	采购电脑数量	≥7 台	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 分	工作资料
		采购消毒柜数量	≥7 台	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 分	工作资料
		采购不锈钢保温桶数量	≥6 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		采购灶头数量	≥1 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 分	工作资料
		采购高拍仪数量	≥1 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 分	工作资料
		维修(护)数量	≥11 项	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 分	工作资料
		采购书架及书柜次数	≥2 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	消毒柜采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 分	工作资料
		电脑采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 分	工作资料
		不锈钢保温桶采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 分	工作资料
时效指标		设备采购完成时限	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电脑平均采购成本	< =6400 元/台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		消毒柜平均采购成本	< =1400 元/台	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		不锈钢保温桶平均采购成本	< =300 元/个	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		灶头采购成本	< =4800 元/个	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		高拍仪采购成本	< =3000 元/个	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转成本	< =2169 5元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		书架及书柜采购成本	< =1314 5元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修(护)成本	< =9716 0元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升幼儿园保育教育质量	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	> =95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州实验幼儿园						
项目名称		幼儿保教运转项目			项目负责人	殷咏梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	112.60	其中：财政拨款	108.00	其他资金	4.60	
项目总体目标		<p>根据单位职责，结合本园实际情况，项目计划保障后勤保障人员 21 人，为 38 人发放班主任津贴，购买幼儿积木 30 套，支付校史馆维修项目尾款 1 个，组织教师培训 84 人，采购户外游戏材料柜 12 组，完成专用材料采购 6 项，全面保障办公、维修、培训、环创、采购等幼儿园正常运转各项工作。通过项目的实施，可以提升幼儿园保育教育质量和师资队伍水平，提高办园条件和教育教学规范化程度，有效保障幼儿园正常运转、自治区文明示范园质量提升及教师队伍稳定，确保教育教学正常有序开展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，保障幼儿在安全、健康、快乐的环境中成长，为学龄前幼儿提供高质量的教育和保育服务，促进幼儿身心和谐发展。</p>						
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	后勤保障人数	≥21人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放班主任津贴人数	≥38人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买幼儿积木数量	≥30套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付校史馆维修项目尾款数量	≥1个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训人数	≥84人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购项目	≥6项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	户外游戏材料柜采购数量	≥12组	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放准确率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿积木采购验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校史馆维修项目尾款支付准确率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
专用材料采购完成时限		2026年12月10日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料	
成本	经济	校史馆维修项目尾款支付及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障人均成本	<	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		=3064 7.62 元/人				分	
		班主任津贴人均成本	< =4000 元/人	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		幼儿积木采购平均成本	< =730 元/套	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付校史馆维修项目尾款	< =1.80 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		教师培训平均成本	< =891. 67元/ 人	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他运转成本	< =7.79 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		户外游戏柜平均成本	< =1050 元/组	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用材料采购成本	< =12.5 1万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升幼儿园保育教育质量	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	幼儿家长满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

项目支出绩效目标表中其他资金 4.6 万元为单位资金非财政拨款结转结余，用于以前年度维修工程审计决算价未支付尾款。

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。

昌吉回族自治州实验幼儿园

2026年2月14日