2026年乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园

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、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园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.正确贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、 机构设置

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园无下属预算单位。

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：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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	**333.85**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**331.21**	202 外交支出	
其中：一般财力	331.21	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	335.78
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	**2.64**	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	2.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	**1.93**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1.93**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.93	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	**335.78**	**支 出 总 计**	**335.78**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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**	**335.78**	**331.21**	**331.21**							**2.64**	**1.93**	
205	**02**		**普通教育**	**335.78**	**331.21**	**331.21**							**2.64**	**1.93**	
205	02	01	学前教育	333.14	331.21	331.21								1.93	
205	02	02	小学教育	2.64									2.64		
			总计	**335.78**	**331.21**	**331.21**							**2.64**	**1.93**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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**	**335.78**	**331.21**	**4.57**
205	**02**		**普通教育**	**335.78**	**331.21**	**4.57**
205	02	01	学前教育	333.14	331.21	1.93
205	02	02	小学教育	2.64		2.64
			总计	**335.78**	**331.21**	**4.57**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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）	**331.21**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	331.21	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	331.21	331.21		
		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	**331.21**	**支出总计**	**331.21**	**331.21**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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**	**331.21**	**331.21**	
205	**02**		**普通教育**	**331.21**	**331.21**	
205	02	01	学前教育	331.21	331.21	
			总计	**331.21**	**331.21**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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**	**316.70**	**316.70**	
301	01	基本工资	58.71	58.71	
301	02	津贴补贴	121.37	121.37	
301	03	奖金	37.98	37.98	
301	07	绩效工资	8.40	8.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
301	09	职业年金缴费	15.45	15.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	25.96	25.96	
302		**商品和服务支出**	**1.13**		**1.13**
302	28	工会经费	1.13		1.13
303		**对个人和家庭的补助**	**13.38**	**13.38**	
303	02	退休费	13.20	13.20	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		总计	**331.21**	**330.08**	**1.13**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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												

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 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：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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				

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 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：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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				

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 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：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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				

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 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：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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				

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 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：乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园　　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	
乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园	**1.93**	**1.93**			**1.93**				
上级专项-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障（幼儿伙食费）（克财教〔2023〕64 号）	0.40	0.40			0.40				
上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿保教费）（克财教〔2024〕63 号）	0.66	0.66			0.66				
上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿伙食费）（克财教〔2024〕63 号）	0.87	0.87			0.87				
总计	**1.93**	**1.93**			**1.93**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 335.78 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。

二、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园 2026 年收入预算情况说明

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园部门收入预算 335.78 万元，其中：

一般公共预算 331.21 万元，占 98.64%，比上年预算增加 29.69 万元，增长 9.85%，主要原因是人员经费正常增支，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等按政策标准调整增加。

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 2.64 万元，占 0.79%，比上年预算增加 2.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按规定将相关代管资金纳入单位资金预算管理。

财政拨款结转 1.93 万元，占 0.57%，比上年预算增加 1.18 万元，增长 157.33%，主要原因是 2025 年部分学前三年保障补助资金因支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年支出预算情况说明

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年支出预算335.78万元，其中：

基本支出331.21万元，占98.64%，比上年预算增加29.69万元，增长9.85%，主要原因是人员经费按政策标准调整：落实年度工资福利调整政策，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等按规定比例及基数上调，导致人员相关支出增加。

项目支出4.57万元，占1.36%，比上年预算增加3.82万元，增长509.33%，主要原因是本年度使用财政拨款结转及单位资金安排的项目支出预算增加。

四、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园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331.21万元。

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331.21万元。

一般公共预算支出包括：教育支出331.21万元，主要用于支付教育领域在岗人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等薪酬待遇，保障教职工队伍稳定。

五、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园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

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年一般公共预算拨款合计331.21万元，其中：

基本支出331.21万元，比上年预算增加29.69万元，增长9.85%，主要原因是严格执行上级关于工资福利、社会保障等相关政策，本年度教职工基本工资标准上调、津贴补贴规范发放，社会保险缴费基数及住房公积金缴存比例按规定调整，直接带动人员经费增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未新增需单独立项的专项工作任务，各项履职需求均通过基本支出统筹保障，无需额外安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）331.21万元，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331.21万元，比上年预算增加29.69万元，增长9.85%，主要原因是严格执行上级关于工资福利、社会保障等相关政策，本年度教职工基本工资标准上调、津贴补贴规范发放，社会保险缴费基数及住房公积金缴存比例按规定调整，直接带动人员经费增加。

六、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年一般公共预算基本支出331.21万元，其中：

人员经费330.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费1.13万元，主要包括：工会经费。

七、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园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、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园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、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园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、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园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、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园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、 关于乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年上年结转结余1.93万元，包括：财政拨款1.93万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障(幼儿伙食费)（克财教〔2023〕64号）结转0.40万元，主要用于：继续用于辖区内公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿伙食费补助，保障幼儿在园期间膳食营养供应。具体包括幼儿一日三餐、加餐所需食材采购（如米面油、蔬菜、肉类、蛋类、豆制品、水果等），确保食材新鲜安全、符合幼儿营养需求；补充幼儿膳食相关辅助支出，如膳食加工所需耗材、餐具消毒用品等与幼儿伙食直接相关的费用，不挤占、不挪用至其他非伙食类支出。

2.上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿保教费）（克财教〔2024〕63号）结转0.66万元，主要用于：保障教学场地、办公区域及教学设备运行所需电力支出。

3.上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿伙食费）（克财教〔2024〕63号）结转0.87万元，主要用于：继续用于辖区内公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿伙食费补助，保障幼儿在园期间膳食营养供应。具体包括幼儿一日三餐、加餐所需食材采购（如米面油、蔬菜、肉类、蛋类、豆制品、水果等），确保食材新鲜安全、符合幼儿营养需求；补充幼儿膳食相关辅助支出，如膳食加工所需耗材、餐具消毒用品等与幼儿伙食直接相关的费用，不挤占、不挪用至其他非伙食类支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园2026年的事业单位运行经费财政拨款预算1.13万元，比上年预算减少2.03万元，下降64.24%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年,乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园政府采购预算1.27万元，其中：政府采购货物预算1.27万元，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,乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.27万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1,162.07平方米，价值69.73万元。

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22.30万元。

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 335.78 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 2.64 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县托云乡苏约克村幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">买买提努尔</td><td>联系电话</td><td>15160863646</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">以《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园工作规程》为依据，深入贯彻落实科学发展观，坚持以幼儿发展为本，加强师资队伍建设，优化园所管理，提升教育教学质量，努力为幼儿创造一个安全、健康、快乐的成长环境，促进幼儿全面发展。2026 年乌恰县托云乡苏约克村幼儿园重点工作计划：目标 1：提升教育教学质量，优化课程设置，创新教学方法，注重幼儿个性化发展，提高课堂教学的有效性，促进幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等领域全面发展。目标 2：加强师资队伍建设：开展多样化的培训和教研活动，计划开展安全专题培训 12 次，提高教师专业素养和教学能力，打造一支师德高尚、业务精湛、富有创新精神的教师队伍。目标 3：强化家园合作，建立有效的家园沟通机制，丰富家园合作形式，提高家长对幼儿园工作的满意度和参与度，形成家园教育合力。目标 4：优化园所管理，完善管理制度，加强安全管理、卫生保健管理和后勤保障工作，计划开展各类安全宣传教育 50 次以上，提高园所管理的规范化、科学化水平。目标 5：全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好学前三年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。严肃财经纪律、规范各项财务行为、加强财务管理和监督、提高资金使用效益、保障幼儿园依法履行各项职能。贯彻党和国家有关教育工作的教育方针政策、提高教师工作的积极性。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>1.93</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>331.21</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>2.64</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计：</td><td>335.78</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展各类安全宣传教育（次）</td><td>＞=50 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展安全专题培训（次）</td><td>＞=12 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学前教育幼儿入学率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼小衔接活动开展率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生保健工作达标率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>园区安全事故发生率（%）</td><td>=0%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园					
项目名称	2026 年单位代管资金				项目负责人	白克马提
项目资金(万元)	年度预算总额	2.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.64
项目总体目标	目标内容 1.2026 年单位代管资金 2.64 万元，享受人数 0 人，完善配套服务设施、可常态化开展培训、文体、教职工健身服务等满足幼儿园教职工、持续保障幼儿园正常运转。					

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	享受经费人数	＞=0 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	克州地边村教师耕耘项目	＜=2.64 万元	预算支出标准	1.32 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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：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。

乌恰县托云乡中心幼儿园苏约克村分园

2026 年 2 月 28 日