

2026 年伊吾县中心幼儿园

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、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县中心幼儿园 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)贯彻执行自治区、地区、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育教学发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(2)做好各类教育经费的管理、使用，负责幼儿园配套设施建设，抓好教学的管理；按规定配发幼儿园的教育教学设备，不断改善办学条件。

(3)管理基础教育、幼儿教育等工作，依法对幼儿园办学的水平检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。

(4)负责幼儿园教师资格认定和教师职务评聘管理工作，负责幼儿园的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责幼儿园内部管理体制的改革。

(5)负责教师培养和继续教育工作。

(6)加强幼儿园精神文明建设，负责各园的保教工作、体育卫生及文明学校的评估等工作；抓好幼儿园的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理幼儿园的突发性事件。

(7)承办县委、县政府、教育局交办的其他事项。

职能。如不公开，请填写“单位职能不予公开。”，内容不许为空！

二、 机构设置

伊吾县中心幼儿园无下属预算单位。

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：伊吾县中心幼儿园

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	1,777.49	201 一般公共服务支出	30.98
1. 一般公共预算拨款	1,777.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,754.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.82	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,081.10
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	484.76
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	78.55
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		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	102.11
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	1,777.49	支出总计	1,777.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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				
201			一般公共服务支出	30.98	30.98	30.98								
201	06		财政事务	5.40	5.40	5.40								
201	06	08	财政委托业务支出	5.40	5.40	5.40								
201	26		档案事务	18.00	18.00	18.00								
201	26	99	其他档案事务支出	18.00	18.00	18.00								
201	32		组织事务	7.58	7.58	7.58								
201	32	99	其他组织事务支出	7.58	7.58	7.58								
205			教育支出	1,081.10	1,081.10	1,058.28	22.82							
205	02		普通教育	1,081.10	1,081.10	1,058.28	22.82							
205	02	01	学前教育	1,081.10	1,081.10	1,058.28	22.82							
208			社会保障和就业支出	484.76	484.76	484.76								
208	05		行政事业单位养老支出	472.26	472.26	472.26								
208	05	02	事业单位离退休	26.50	26.50	26.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.24	149.24	149.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.52	296.52	296.52								
208	11		残疾人事业	12.50	12.50	12.50								
208	11	05	残疾人就业	12.50	12.50	12.50								
210			卫生健康支出	78.55	78.55	78.55								

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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				
210	11		行政事业单位医疗	78.55	78.55	78.55								
210	11	02	事业单位医疗	54.98	54.98	54.98								
210	11	03	公务员医疗补助	23.56	23.56	23.56								
221			住房保障支出	102.11	102.11	102.11								
221	02		住房改革支出	102.11	102.11	102.11								
221	02	01	住房公积金	102.11	102.11	102.11								
			总计	1,777.49	1,777.49	1,754.67	22.82							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县中心幼儿园

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	30.98		30.98
201	06		财政事务	5.40		5.40
201	06	08	财政委托业务支出	5.40		5.40
201	26		档案事务	18.00		18.00
201	26	99	其他档案事务支出	18.00		18.00
201	32		组织事务	7.58		7.58
201	32	99	其他组织事务支出	7.58		7.58
205			教育支出	1,081.10	982.01	99.08
205	02		普通教育	1,081.10	982.01	99.08
205	02	01	学前教育	1,081.10	982.01	99.08
208			社会保障和就业支出	484.76	484.76	
208	05		行政事业单位养老支出	472.26	472.26	
208	05	02	事业单位离退休	26.50	26.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.24	149.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.52	296.52	
208	11		残疾人事业	12.50	12.50	
208	11	05	残疾人就业	12.50	12.50	
210			卫生健康支出	78.55	78.55	
210	11		行政事业单位医疗	78.55	78.55	
210	11	02	事业单位医疗	54.98	54.98	
210	11	03	公务员医疗补助	23.56	23.56	
221			住房保障支出	102.11	102.11	
221	02		住房改革支出	102.11	102.11	
221	02	01	住房公积金	102.11	102.11	
			总计	1,777.49	1,647.42	130.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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）	1,777.49	201 一般公共服务支出	30.98	30.98		
一般公共预算	1,777.49	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	1,081.10	1,081.10		
		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	484.76	484.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.55	78.55		
		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	102.11	102.11		
		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	1,777.49	支出总计	1,777.49	1,777.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县中心幼儿园

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	30.98		30.98
201	06		财政事务	5.40		5.40
201	06	08	财政委托业务支出	5.40		5.40
201	26		档案事务	18.00		18.00
201	26	99	其他档案事务支出	18.00		18.00
201	32		组织事务	7.58		7.58
201	32	99	其他组织事务支出	7.58		7.58
205			教育支出	1,081.10	982.01	99.08
205	02		普通教育	1,081.10	982.01	99.08
205	02	01	学前教育	1,081.10	982.01	99.08
208			社会保障和就业支出	484.76	484.76	
208	05		行政事业单位养老支出	472.26	472.26	
208	05	02	事业单位离退休	26.50	26.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.24	149.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.52	296.52	
208	11		残疾人事业	12.50	12.50	
208	11	05	残疾人就业	12.50	12.50	
210			卫生健康支出	78.55	78.55	
210	11		行政事业单位医疗	78.55	78.55	
210	11	02	事业单位医疗	54.98	54.98	
210	11	03	公务员医疗补助	23.56	23.56	
221			住房保障支出	102.11	102.11	
221	02		住房改革支出	102.11	102.11	
221	02	01	住房公积金	102.11	102.11	
			总计	1,777.49	1,647.42	130.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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	1,579.43	1,579.43	
301	01	基本工资	309.08	309.08	
301	02	津贴补贴	214.05	214.05	
301	03	奖金	188.95	188.95	
301	07	绩效工资	134.19	134.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.24	149.24	
301	09	职业年金缴费	296.52	296.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.98	54.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.56	23.56	
301	12	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
301	13	住房公积金	102.11	102.11	
301	99	其他工资福利支出	100.07	100.07	
302		商品和服务支出	41.50	12.50	29.00
302	01	办公费	4.76		4.76
302	08	取暖费	9.05		9.05
302	28	工会经费	15.19		15.19
302	99	其他商品和服务支出	12.50	12.50	
303		对个人和家庭的补助	26.50	26.50	
303	02	退休费	24.96	24.96	
303	09	奖励金	1.54	1.54	
		总计	1,647.42	1,618.42	29.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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														
201			一般公共服务支出		30.98		25.24	5.74								
201	06		财政事务		5.40		5.40									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.40		0.40									
201	06	08	财政委托业务支出	财务审计费	5.00		5.00									
201	26		档案事务		18.00		18.00									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	18.00		18.00									
201	32		组织事务		7.58		1.84	5.74								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	3.42			3.42								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.34		0.34									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	1.50		1.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	2.32			2.32								
205			教育支出		99.08		58.76	40.33								
205	02		普通教育		99.08		58.76	40.33								
205	02	01	学前教育	购置电脑、打印机费用	11.00		11.00									
205	02	01	学前教育	2026 年伊吾县中心幼儿园活动保 障物资购置经费	7.00		7.00									
205	02	01	学前教育	2026 年农村税费改革资金	3.00		3.00									
205	02	01	学前教育	2026 年伊吾县中小学及幼儿园儿 童节经费	2.00		2.00									

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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													
205	02	01	学前教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园校园文化建设资金	2.00		2.00								
205	02	01	学前教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园教师节经费	1.00		1.00								
205	02	01	学前教育	2026年学前免费教育资金（取暖费）	1.39		1.39								
205	02	01	学前教育	2026年伊吾县中心幼儿园维修维护费	3.00		3.00								
205	02	01	学前教育	第三方服务人员保障经费	4.15		4.15								
205	02	01	学前教育	2026年学前免费教育资金（公用经费）	13.02		13.02								
205	02	01	学前教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园实习支教教师补助资金	4.75		0.75	4.00							
205	02	01	学前教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园基层教师伙食交通费补贴资金	1.44			1.44							
205	02	01	学前教育	2026年学前免费教育资金（伙食费）	17.16			17.16							
205	02	01	学前教育	2025-2026年伊吾县中小学幼儿园班主任宿管教师津贴	5.35			5.35							
205	02	01	学前教育	2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（取暖费）	0.90		0.90								
205	02	01	学前教育	2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（伙食费）	10.69			10.69							
205	02	01	学前教育	2026年新疆西藏等地区教育特殊	8.11		8.11								

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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														
				补助资金（保教费）												
205	02	01	学前教育	2026年市本级农村学前教育经费保障资金（保教费）	1.28		1.28									
205	02	01	学前教育	2026年市本级农村学前教育经费保障资金（伙食费）	1.69			1.69								
205	02	01	学前教育	2026年市本级农村学前教育经费保障资金（取暖费）	0.15		0.15									
			总计		130.06		84.00	46.07								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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				

伊吾县中心幼儿园 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

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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				

伊吾县中心幼儿园 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

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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				

伊吾县中心幼儿园 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

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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
伊吾县中心幼儿园	23.40	23.40		
2025 年绩效服务费	0.40	0.40		
档案整理入馆服务费	18.00	18.00		
财务审计费	5.00	5.00		
总计	23.40	23.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县中心幼儿园

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									

伊吾县中心幼儿园 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 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县中心幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,777.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊吾县中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

伊吾县中心幼儿园单位收入预算 1,777.49 万元，其中：

一般公共预算 1,754.67 万元，占 98.72%，比上年预算增加 397.89 万元，增长 29.33%，主要原因是 2026 年度比 2025 年度工资福利基数增加所以支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.82 万元，占 1.28%，比上年预算减少 11.60 万元，下降 33.70%，主要原因是幼儿人数减少对个人和家庭的补助减少。

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。

三、关于伊吾县中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

伊吾县中心幼儿园 2026 年支出预算 1,777.49 万元，其中：

基本支出 1,647.42 万元，占 92.68%，比上年预算增加 351.83 万元，增长 27.16%，主要原因是 2026 年度比 2025 年度工资福利基数增加所以支出增加。

项目支出 130.06 万元，占 7.32%，比上年预算增加 34.47 万元，增长 36.06%，主要原因是幼儿园设施设备老化，需要购买新的设施设备。

四、关于伊吾县中心幼儿园 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 1,777.49 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 1,777.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 30.98 万元，主要用于 2025 年绩效服务费、2026 年退休人员健康体检费、2026 年党建经费、2026 年退休人员春节慰问金及退休人员党报党刊征订费、档案入管工作；教育支出 1,081.10 万元，主要用于工资福利支出、学前教育项目支出；社会保障和就业支出 484.76 万元，主要用于在职人员养老保险、事业保险、工伤保险；卫生健康支出 78.55 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 102.11 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于伊吾县中心幼儿园 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

伊吾县中心幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,777.49 万元，其中：

基本支出 1,647.42 万元，比上年预算增加 351.83 万元，增长 27.16%，主要原因是 2026 年度比 2025 年度工资福利基数增加所以支出增加。

项目支出 130.06 万元，比上年预算增加 34.47 万元，增长 36.06%，主要原因是幼儿园设施设备老化，需要购买新的设施设备。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）30.98 万元，占 1.74%。
2. 教育支出（类）1,081.10 万元，占 60.82%。
3. 社会保障和就业支出（类）484.76 万元，占 27.27%。

4. 卫生健康支出（类）78.55 万元，占 4.42%。

5. 住房保障支出（类）102.11 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 5.40 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 1,400.00%，主要原因是 2026 年我园进行财务审计工作。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照上级文件要求进行档案入馆工资，需要委托第三方完成。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 7.58 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 57.26%，主要原因是退休人员慰问金增加，党建经费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 1,081.10 万元，比上年预算增加 49.66 万元，增长 4.81%，主要原因是 2026 年度比 2025 年度工资福利基数增加所以支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 26.50 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 6.73%，主要原因是退休人员增加，行政事业单位养老支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 149.24 万元，比上年预算增加 6.85 万元，增长 4.81%，主要原因是养老保险基数增加，养老保险费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 296.52 万元，比上年预算增加

296.52 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2020 年—2024 年职业年金单位部分支出，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 12.50 万元，比上年预算增加 12.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年工资福利支出增加，残疾人就业保障增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 54.98 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 4.80%，主要原因是 2026 年社保基数增长，行政事业单位医疗保险增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 23.56 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 4.80%，主要原因是 2026 年社保基数增长，行政事业单位公务员医疗补助增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 102.11 万元，比上年预算减少 10.30 万元，下降 9.16%，主要原因是 2026 年单位有调出、退休人员，所有住房公积金缴费基数减少。

六、关于伊吾县中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1,647.42 万元，其中：人员经费 1,618.42 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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费 29.00 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、关于伊吾县中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：提的改激依据：《关于进一步加强和改进需离退休干部工作的实施意见》（新党办发[2017]47 号）

预算安排规模：3.42 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

资金来源：县财政资金

补贴标准：每人每年 0.06 万元。其他时节慰问 3 次共计 29 人，每人每次 200 元。

补贴范围：所有退休人员

补贴方式：根据上级文件要求按时间节点发放。

发放程序：党支部三重一大会议研究通过支付费用。

受益人群和社会效益：所有退休人员满意度

（二）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》对预算的执行过程进行管理和监督

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（三）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：《关于将档案工作经费纳入年度预算的通知》

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（四）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》（组通字【1981】40号）

预算安排规模：0.34万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

资金来源：县财政资金

补贴标准：每年每人订阅党报党刊

补贴范围：所有退休党员干部

补贴方式：根据上级要求每年为退休党员教师订阅报刊。

发放程序：党支部三重一大会议研究通过支付费用。

受益人群和社会效益：所有退休党员干部满意度

（五）项目名称：2026年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（六）项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步推进2024年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》

预算安排规模：2.32万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

资金来源：县财政资金

补贴标准：每年每人 800 元

补贴范围：所有退休人员

补贴方式：按要求组织所有退休人员按时间节点进行体检工作。

发放程序：党支部三重一大会议研究通过支付费用

受益人群和社会效益：所有退休人员满意度

（七）项目名称：财务审计费

设立的政策依据：1. 《哈密市行政事业单位往来款项管理办法（试行）的通知》2. 落实财政部门、教育部门对幼儿园财务审计的规定，确保财务工作合法合规，防范财务风险和国有资产流失。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（八）项目名称：购置电脑、打印机费用

设立的政策依据：《关于对伊吾县中心幼儿园国有资产报废的批复》伊政发【2025】242 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（九）项目名称：2026 年伊吾县中心幼儿园活动保障物资购置经费

设立的政策依据：2026 年学前免费教育资金办公经费有限，但开展各类主题活动需购置教学物资，保障幼儿活动开展。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（一十）项目名称：2026年农村税费改革资金

设立的政策依据：新政教督办(2014)1号关于印发新疆维吾尔自治区教育强县（市，县）督导评估实施方案（修订）的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（一十一）项目名称：2026年伊吾县中小学及幼儿园儿童节经费

设立的政策依据：为了进一步提高幼儿幸福指数，组织幼儿开展相关活动。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（一十二）项目名称：2026年伊吾县中小学及幼儿园校园文化建设资金

设立的政策依据：2026年伊吾县各中小学校园文化建设资金预算分配表

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026年伊吾县中小学及幼儿园教师节经费

设立的政策依据：《关于印发（关于进一步加快伊吾教育事业改革发展的实施意见）的通知》伊党办发（2015）55号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

资金来源：县财政资金

补贴标准：开展活动，购买纪念品

补贴范围：所有在职教师

补贴方式：开展教师节活动，并发放纪念品。

发放程序：党支部三重一大会议研究通过支付费用

受益人群和社会效益：所有在编教师满意度

（一十四）项目名称：2026 年学前免费教育资金（取暖费）

设立的政策依据：《哈密市学生和农牧区教师资助补助办法》的通知

预算安排规模：1.39 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（一十五）项目名称：2026 年伊吾县中心幼儿园维修维护费

设立的政策依据：2026 年学前免费教育资金办公经费有限，但园所需定期维护建筑结构、游戏设备等。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（一十六）项目名称：第三方服务人员保障经费

设立的政策依据：《伊吾县教育局购买第三方管理服务协议》

预算安排规模：4.15 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（一十七）项目名称：2026 年学前免费教育资金（公用经费）

设立的政策依据：《哈密市学生和农牧区教师资助补助办法》的通知

预算安排规模：13.02 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（一十八）项目名称：2026 年伊吾县中小学及幼儿园实习支教教师补助资金

设立的政策依据：《关于印发〈哈密市深化教育体制机制改革的实施方案（2020-2022 年）〉的通知》（哈市改办发[2020]6 号）

预算安排规模：4.75 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

资金来源：县财政资金

补贴标准：每人每月生活费 1000 元；水电暖年人均 1500 元

补贴范围：实习支教大学生

补贴方式：按月每人发放生活费 1000 元，并按实际情况支付水电暖费

发放程序：党支部三重一大会议研究通过支付费用

受益人群和社会效益：支教大学生满意度

(一十九) 项目名称：2026 年伊吾县中小学及幼儿园基层教师伙食交通费补贴资金

设立的政策依据：《关于印发（关于进一步加快伊吾教育事业改革发展的实施意见）的通知》伊党办发（2015）55 号

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

资金来源：县财政资金

补贴标准：伙食费 12 元*90 天=1080，交通费 160 元*4.5 月=720 元。每人每年 0.36 元。

补贴范围：下马崖幼儿园在编教师

补贴方式：按学期为下马崖幼儿园在表教师发放补助。

发放程序：党支部三重一大会议研究通过支付费用

受益人群和社会效益：基层教师满意度

(二十) 项目名称：2026 年学前免费教育资金（伙食费）

设立的政策依据：《哈密市学生和农牧区教师资助补助办法》的通知

预算安排规模：17.16 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

(二十一) 项目名称：2025-2026 年伊吾县中小学幼儿园班主任宿管教师津贴

设立的政策依据：《关于印发（关于进一步加快伊吾教育事业改革发展的实施意见）的通知》伊党办发（2015）55 号

预算安排规模：5.35 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

资金来源：县财政资金

补贴标准：每班每月 400 元*10 月

补贴范围：各班班主任

补贴方式：每学期末向各班班主任发放班主任津贴。

发放程序：党支部三重一大会议研究通过支付费用

受益人群和社会效益：各班班主任满意度

（二十二）项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（取暖费）

设立的政策依据：本项目严格按照《中华人民共和国预算法》对预算的执行过程进行管理和监督

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（二十三）项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（伙食费）

设立的政策依据：本项目严格按照《中华人民共和国预算法》对预算的执行过程进行管理和监督

预算安排规模：10.69 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（二十四）项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保教费）

设立的政策依据：本项目严格按照《中华人民共和国预算法》对预算的执行过程进行管理和监督

预算安排规模：8.11 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（二十五）项目名称：2026 年市本级农村学前教育经费保障资金（保教费）

设立的政策依据：本项目严格按照《中华人民共和国预算法》对预算的执行过程进行管理和监督

预算安排规模：1.28 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（二十六）项目名称：2026 年市本级农村学前教育经费保障资金（伙食费）

设立的政策依据：本项目严格按照《中华人民共和国预算法》对预算的执行过程进行管理和监督

预算安排规模：1.69 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

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

（二十七）项目名称：2026 年市本级农村学前教育经费保障资金（取暖费）

设立的政策依据：本项目严格按照《中华人民共和国预算法》对预算的执行过程进行管理和监督

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：伊吾县中心幼儿园

资金分配情况：因素法与项目法结合

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于伊吾县中心幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县中心幼儿园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、关于伊吾县中心幼儿园2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县中心幼儿园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、关于伊吾县中心幼儿园2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县中心幼儿园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、关于伊吾县中心幼儿园2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县中心幼儿园2026年委托业务费23.40万元，其中：

1. 2025年绩效服务费委托业务费0.40万元，主要用于：2025年绩效服务工作。

2. 财务审计费委托业务费5.00万元，主要用于：幼儿园财务审计工资。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 18.00 万元，主要用于：幼儿园档案入馆工作。

十二、 关于伊吾县中心幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县中心幼儿园 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

伊吾县中心幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.00 万元，比上年预算减少 7.38 万元，下降 20.29%，主要原因是 2026 年事业单位运行经费福利费取消。

（二）政府采购情况

2026 年，伊吾县中心幼儿园政府采购预算 30.58 万元，其中：政府采购货物预算 11.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.62 万元。

2026 年，伊吾县中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,785.96 平方米，价值 812.37 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 15.77 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 2 辆，价值 15.77 万元。
3. 办公家具价值 160.57 万元。
4. 其他资产价值 425.86 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,777.49 万元；当年预算安排项目共 27 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 130.06 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		伊吾县中心幼儿园			
单位联系人		秦海燕	联系电话	18409026856	
年度绩效目标		为了提高幼儿园办园质量, 加强管理制度, 制定各项计划, 保教工作计划, 安全工作计划并严格按照计划落实。为了提高幼儿园教育教学质量, 加大力度开展教研活动, 学习先进教育观点, 总结教育教学活动经验并针对性开展教育教学工作, 改进教育技能、方法。加强教职工队伍建设提高师资素质, 切实加强教师思想作风建设, 推进先进教育思想, 师德教育的学习。			
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	0.00	
			本级安排	1,777.49	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,777.49	
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	适龄幼儿入园率	100%	2026 年工作计划	18
	数量指标	参与学前免费教育教育教职工人数	≥54 人	教职工花名册	18
	数量指标	适龄儿童入园人数	≤200 人 ≤200 人	幼儿汇总表	18
	数量指标	保育知识和技能培训参与率	100%	2026 年工作计划	18
	数量指标	普及校园安全知识次数	≥3 次	2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县宝安幼儿教育中心						
项目名称		学前免费教育资金				项目负责人	宋娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.39	其中：财政拨款	80.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是健全普惠性学前教育经费投入机制；巩固幼儿资质制度；提高保教质量。通过实施本项目，可有效提高学前教育质量，有利于幼儿全面发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助人数	> =200 人	计划标准	219 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		享受暖气费补贴人数	> =200 人	计划标准	219 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助时效	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费	< =50.8 5 万元	计划标准	43.88 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		幼儿园伙食费	< =29.5 4 万元	计划标准	30.79 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生受教育幸福度	有效提升	计划标准	有效提升	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县宝安幼儿教育中心					
项目名称		伊吾县中心幼儿园党建经费项目				项目负责人	宋娜
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00
项目总体目标		根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数12次，参与主题教育人数17人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。					
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	开展主题教育次数	≥12次	计划标准	12次	14	按照正常比例赋分 工作资料
		参加主题教育人数	≥17人	计划标准	21人	14	按照正常比例赋分 工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 说明材料
	时效 指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照正常比例赋分 说明材料
	社会效益 指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县宝安幼儿教育中心						
项目名称		伊吾县中心幼儿园教职工费用项目				项目负责人	宋娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.69	其中：财政拨款	15.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障实习支教大学生 5 人、班主任、宿管教师 9 人，基层教师 4 人，按工作要求完成补贴发放工作，实现实习支教大学生经费、班主任、宿管教师津贴，基层教师伙食费、交通费工作开展率 100%，补助人员实现全覆盖。通过实施本项目，有效保障学校教师的正常工作和生活需求，可有效提高办园水平，有利于更好促进教育事业发展。						
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	支教大学生人数	≤5 人	计划标准	4 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		享受班主任津贴人数	≤9 人	计划标准	10 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		基层教师伙食费交通费人数	≤4 人	计划标准	4 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方服务人员保障经费人数	≤2 人	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层教师伙食费、交通费	< =1.44 万元	计划标准	1.35 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		支教大学生生活补助费用	< =4.75 万元	计划标准	1.88 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		班主任教师津贴	< =5.35 万元	计划标准	1.85 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		第三方服务人员保障经费	< =4.15 万元	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供教职工生活便利性	有效提供	计划标准	有效提供	20	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县宝安幼儿教育中心						
项目名称		伊吾县中心幼儿园双节活动项目				项目负责人	宋娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展庆教师节活动、六一儿童节活动。通过实施本项目，可有效提高教师及幼儿的幸福感，有利于促进教育事业的发展，提高学前教育质量。						
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	慰问教师人数	≥54 人	计划标准	54 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		享受儿童节补贴人数	> =200 人	计划标准	219 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助时效	=2025 .9 年 月	计划标准	2025. 9 年月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	教师节活动经费	≤1 万元	计划标准	1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		六一儿童节活动经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进教育事业的发展	持续 促进	计划标准	持续 促进	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县宝安幼儿教育中心						
项目名称		伊吾县中心幼儿园退休人员春节慰问和体检记报刊征订费项目			项目负责人	宋娜		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.08	其中：财政拨款	6.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		是对 28 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 29 名组织体检，并完成报刊征订工作。通过实施本项目，可有效保障退休教职工合法权益，规范人事档案管理，体现对退休人员的关心关爱，有利于增强退休人员归属感与幸福感，促进幼儿园和谐稳定发展。						
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	慰问教职工人数	≥28 人	计划标准	27 人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织慰问活动次数	≤4 次	计划标准	1 次	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥29 人	计划标准	28 人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	=1 项	计划标准	1 项	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问活动及时率	=100%	计划标准	100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费	<=1.68 万元	计划标准	1.62 万元	5	按照正常比例赋分
体检费			<=2.32 万元	计划标准	1.9 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
报刊征订费			<=0.34 万元	计划标准	0.23 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
其他时节慰问金			<=1.74 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高干部职工向心力	有效	计划标准	有效	30	按照正常比例赋分	说明材料

指标	效益 指标		提高		提高		分	
----	----------	--	----	--	----	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县宝安幼儿教育中心						
项目名称		伊吾县中心幼儿园委托服务费项目				项目负责人	宋娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.40	其中：财政拨款	23.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>完成 2026 年度预算绩效管理审核指导服务工作，查阅 2018 年 1 月 1 日/2024 年 12 月 31 日财务账目，对财务收支、项目经费、往来账款等进行审计监督；根据档案管理要求，幼儿园档案需按期入馆存档，保障档案的安全性、完整性。档案入馆前需专业人员进行排序、装订、编号、目录编制等工作，规范幼儿园绩效服务、档案入馆、财务审计工作，提升管理规范化、专业化水平，保障幼儿园安全有序运行。通过实施本项目，可有效有效提升幼儿园管理效能，防范财务与管理风险，确保资金使用合规安全，有利于推动幼儿园高质量发展，提升保教服务水平，保障各项工作规范有序开展。</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	完成绩效管理服务事项	=1 项	计划标准	1 项	7	按照正常比例赋分	工作资料
		完成财务审计事项	=1 次	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		完成档案入馆事项	=1 次	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	财务审计工作完成率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		档案入馆工作完成率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效管理服务工作及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		财务审计工作及时率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		档案入馆工作及时率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	年度绩效管理服务费	<=0.40 万元	计划标准	0.36 万元	7	按照正常比例赋分
财务审计费用			<=5 万元	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	原始凭证
档案入馆服务费			<=18 万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务水平	不断提高	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊吾县中心幼儿园

2026年3月3日