

2026 年阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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

(一)、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定；

(二)、领导教育，卫生保健，安全保卫工作；

(三)、负责建立并组织执行各项规章制度；

(四)、负责聘任、调配工作人员，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩。

(五)、负责工作人员的思想工作、组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；

(六)、组织管理园舍、设备和经费；

(七)、组织和指导家长工作；

(八)、负责与辖区的联系和合作。

二、 机构设置

阿拉山口市艾比湖镇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：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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	601.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	599.76	202 外交支出	
其中：一般财力	577.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.72	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	603.03
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	1.68	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	1.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.59	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	603.03	支出总计	603.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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	603.03	599.76	577.04	22.72					1.68	1.59	
205	02		普通教育	583.68	582.00	559.28	22.72					1.68		
205	02	01	学前教育	583.68	582.00	559.28	22.72					1.68		
205	99		其他教育支出	19.35	17.76	17.76							1.59	
205	99	99	其他教育支出	19.35	17.76	17.76							1.59	
			总计	603.03	599.76	577.04	22.72					1.68	1.59	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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	603.03	486.10	116.93
205	02		普通教育	583.68	486.10	97.58
205	02	01	学前教育	583.68	486.10	97.58
205	99		其他教育支出	19.35		19.35
205	99	99	其他教育支出	19.35		19.35
			总计	603.03	486.10	116.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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）	599.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	599.76	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	599.76	599.76		
		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	599.76	支出总计	599.76	599.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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	599.76	486.10	113.66
205	02		普通教育	582.00	486.10	95.90
205	02	01	学前教育	582.00	486.10	95.90
205	99		其他教育支出	17.76		17.76
205	99	99	其他教育支出	17.76		17.76
			总计	599.76	486.10	113.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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	456.05	456.05	
301	01	基本工资	87.65	87.65	
301	02	津贴补贴	30.18	30.18	
301	03	奖金	85.23	85.23	
301	07	绩效工资	55.76	55.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.04	35.04	
301	09	职业年金缴费	17.52	17.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	29.59	29.59	
301	99	其他工资福利支出	85.91	85.91	
302		商品和服务支出	30.05		30.05
302	05	水费	6.50		6.50
302	06	电费	6.50		6.50
302	11	差旅费	2.91		2.91
302	13	维修（护）费	6.50		6.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	2.91		2.91
302	28	工会经费	2.73		2.73
		总计	486.10	456.05	30.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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														
			阿拉山口市艾比湖镇幼儿园		113.66	54.74	58.92									
205			教育支出		113.66	54.74	58.92									
205	02		普通教育		95.90	54.74	41.16									
205	02	01	学前教育	学前幼儿资助补助	41.57	22.58	18.99									
205	02	01	学前教育	机动福利费	31.61	20.16	11.45									
205	02	01	学前教育	关于提前下达2021年新疆西藏等 地区教育特殊补助资金预算的通知	22.72	12.00	10.72									
205	99		其他教育支出		17.76		17.76									
205	99	99	其他教育支出	保安保洁购买服务费	17.76		17.76									
			总计		113.66	54.74	58.92									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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				

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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				

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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				

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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				

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

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	
阿拉山口市艾比湖镇幼儿园	1.59	1.59			1.59				
关于 2025 年支持学前教育发展资金项目	1.59	1.59			1.59				
总计	1.59	1.59			1.59				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 603.03 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、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年收入预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园部门收入预算 603.03 万元，其中：

一般公共预算 577.04 万元，占 95.69%，比上年预算减少 67.39 万元，下降 10.46%，主要原因是因幼儿园在园幼儿人数减少，保教费相应减少；同时教职工伙食费核减，机动福利费支出随之减少，综合导致规模下调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.72 万元，占 3.77%，比上年预算减少 1.83 万元，下降 7.45%，主要原因是因幼儿园在园幼儿人数减少，保教费相应减少。

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。

单位资金 1.68 万元，占 0.28%，比上年预算减少 1.02 万元，下降 37.78%，主要原因是幼儿园寒暑假期间不提供伙食，相应减少教职工伙食费个人自缴部分，导致该项单位资金同比减少。

财政拨款结转 1.59 万元，占 0.26%，比上年预算增加 1.59 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转资金，因学前教育发展资金 300 万元专业设备购置项目质保金结余，形成结转资金。

三、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年支出预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年支出预算 603.03 万元，其中：

基本支出 486.10 万元，占 80.61%，比上年预算减少 55.20 万元，下降 10.20%，主要原因是园内 10 名工勤岗人员划转至国投公司，其薪酬经费由国投公司承担，相应核减本单位基本支出额度。

项目支出 116.93 万元，占 19.39%，比上年预算减少 13.45 万元，下降 10.32%，主要原因是因幼儿园在园幼儿人数减少，保教费相应减少；同时教职工伙食费核减，机动福利费支出随之减少，综合导致规模下调。

四、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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 599.76 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 599.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 599.76 万元，主要用于教育支出 599.76 万元，主要用于保障了幼儿园正常运转，提升教学质量，推动我市学前教育发展。

五、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 599.76 万元，其中：

基本支出 486.10 万元，比上年预算减少 55.20 万元，下降 10.20%，主要原因是园内 10 名工勤岗人员划转至国投公司，其薪酬经费由国投公司承担，相应核减本单位基本支出额度。

项目支出 113.66 万元，比上年预算减少 14.02 万元，下降 10.98%，主要原因是因幼儿园在园幼儿人数减少，保教费相应减少；同时教职工伙食费核减，机动福利费支出随之减少，综合导致规模下调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）599.76 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 17.76 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无公共安全支出，原保安薪酬经费因分类科目调整，纳入其他教育支出科目核算，系科目核算口径变化所致，非实际支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 582.00 万元，比上年预算减少 69.22 万元，下降 10.63%，主要原因是因幼儿园在园幼儿人数减少，保教费相应减少；同时教职工伙食费核减，机动福利费支出随之减少，综合导致规模下调。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026 年预算数为 17.76 万元，比上年预算增加 17.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年无公共安全支出，原保安薪酬经费因分类科目调整，纳入其他教育支出科目核算，系科目核算口径变化所致。

六、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 486.10 万元，其中：

人员经费 456.05 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 30.05 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费。

七、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学前幼儿资助补助

设立的政策依据：根据《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》（新财教〔2017〕19 号），自治区本级承担年生均 916 元，各级财政、教育部门按责任、按规定落实承担各“保障机制”类经费。

预算安排规模：41.57 万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

资金分配情况：劳务费 17.13 万元，电费 1.86 万元，伙食补助费 22.58 万元。

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

（二）项目名称：机动福利费

设立的政策依据：保障阿拉山口市艾比湖镇幼儿园教职工一日三餐，保障教职工日常生活需求，提升教职工工作积极性，稳定教职工队伍，提高阿拉山口市教育事业教师队伍的发展。

预算安排规模：31.61 万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

资金分配情况：劳务费 11.45 万元，伙食费 20.16 万元。

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

（三）项目名称：保安保洁购买服务费

设立的政策依据：根据幼儿园与保安公司合同约定，依照每人每月 3700 元的标准向 4 名保安人员支付保安服务费，按月支付，保障保安生活需要，确

保幼儿园的安保工作。确保教师安心工作，项目资金足额到位，按期拨付，保障教育系统工作顺利进行。

预算安排规模：17.76 万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

资金分配情况：劳务费 17.76 万元。

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

（四）项目名称：关于提前下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知

设立的政策依据：《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》（新财教〔2017〕19 号），自治区本级承担年生均 916 元，各级财政、教育部门按责任、按规定落实承担各“保障机制”类经费。

预算安排规模：22.72 万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

资金分配情况：维修（护）费 6 万元，伙食补助费 12 万，专业材料费 4.72 万元。

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

八、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 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、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年上年结转结余 1.59 万元，包括：财政拨款 1.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于 2025 年支持学前教育发展资金项目结转 1.59 万元，主要用于：学前教育发展资金 300 万元用于第二幼儿园专业设备购置项目质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.05 万元，比上年预算减少 16.24 万元，下降 35.08%，主要原因是园内 10 名工勤岗人员划转至国投公司，其薪酬经费由国投公司承担，相应核减本单位基本支出额度。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿拉山口市艾比湖镇幼儿园政府采购预算 66.46 万元，其中：政府采购货物预算 7.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 58.84 万元。

2026 年，阿拉山口市艾比湖镇幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 66.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿拉山口市艾比湖镇幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,060.00 平方米，价值 83.05 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 97.37 万元。

4. 其他资产价值 154.89 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 603.03 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 113.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.68 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）		阿拉山口市艾比湖镇幼儿园			
部门联系人		也斯哈提	联系电话	18690103635	
年度绩效目标		<p>1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定。2、领导教育，卫生保健，安全保卫工作。3、负责建立并组织执行各项规章制度。4、负责聘任、调配工作人员，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩。5、负责工作人员的思想工作、组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。6、组织管理园舍、设备和经费。7、组织和指导家长工作。8、负责与辖区的联系和合作。机构设置及人员配置:阿拉山口市艾比湖镇幼儿园无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是:阿拉山口市艾比湖镇幼儿园。阿拉山口市艾比湖镇幼儿园编制数 10 人，实有人数 32 人，在职 23 人，聘用 9 人。中长期规划:全年加强党对教育的全面领导，持续做好学年三年免费教育，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，不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。目标 1:保障单位在职 23 人，聘用 9 人，共计 32 人。确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金及时缴纳。目标 2:保障教育教学的有序开展，丰富学生的课余生活，提供一个安全、舒适的学习活动环境，改善学校办学条件，推进教育现代化发展。目标 3:根据自治区财政厅、教育厅印发《自治区农村学前三年免费教育经费保障机制管理办法》的通知(新财教【2017】19 号)文件精神，全面实现学前免费教育惠及更多的幼儿，为幼儿改善学习环境，提升教学质量，推动我市学前教育发展。</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	22.72	
			本级安排	578.63	
		其他资金（万元）	其他	1.68	
		合计：		603.03	
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	保障职工人数	≥=32 人	2026 年重点工作计划	25
	数量指标	保障幼儿人数	≥=237 人	2026 年重点工作计划	25
	数量指标	幼儿园整体面积	≥=7439 平方米	2026 年重点工作计划	20
	质量指标	家长满意度	≥=90%	2026 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿拉山口市艾比湖镇幼儿园						
项目名称		保安保洁购买服务费				项目负责人	谭瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.76	其中：财政拨款	17.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目计划使用资金 17.76 万元，用于购买保安服务费项目，根据幼儿园与保安公司合同约定，依照每人每月 3700 元的标准向 4 名保安人员支付保安服务费,按月支付，保障保安生活需要，解决确保幼儿园的维稳安保工作。确保教师安心工作，项目资金足额到位，按期拨付，保障教育系统维稳工作顺利进行。</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	保安员配备数量	>=4 人	计划标准	>=4 人	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安员出勤率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保安服务费保障时限	=12 月	计划标准	=12 月	10	直接赋分	工作资料
工资发放及时率		=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	保安工资标准	< =3700 元/人 /月	预算支出标准	< =3700 元/人 /月	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保安员满意度	> =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		阿拉山口市艾比湖镇幼儿园						
项目名称		关于提前下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知			项目负责人	谭瑞		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.72	其中：财政拨款	22.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划使用资金 22.72 万元，用于新疆西藏等地区教育特殊补助资金，补助幼儿人数不低于 237 人，保障班级数量不低于 9 个班，各级财政、教育部门按责任、按规定落实承担的“保障机制”类经费。全面实现学前教育普惠及更多的幼儿，提升教学质量，推动我市学前教育发展。						
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	补助幼儿人数	> =237 人	计划标准	249 人	9	按完成比例赋分	工作资料
		保障班级数量	>=9 个班	计划标准	9 个班	9	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前教育补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		学前教育补助标准达标率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
时效指标		学前教育补助资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前教育补助金额	< =22.7 2 万元	预算支出标准	24.55 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学前教育保障机制惠及更多幼儿	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度	> =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		阿拉山口市艾比湖镇幼儿园						
项目名称		机动福利费				项目负责人	谭瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.29	其中：财政拨款	31.61	其他资金	1.68	
项目总体目标		本项目资金为 2026 年幼儿园伙食费，计划使用资金 32.29 万元，用于保障阿拉山口市艾比湖镇幼儿园一日三餐，就餐干部职工人数不低于 42 人，按照文件要求，夏季伙食标准 600 元每人每月，冬季伙食标准 700 元每人每月保障，保障教职工日常生活需求，提升教职工工作积极性，稳定教职工队伍，提高阿拉山口市教育事业教师队伍的发展。						
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	就餐干部职工人数	≥42 人	计划标准	44 人	13	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	伙食标准达标率	> =96%	计划标准	95%	14	按完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	伙食费支付时限	每月 26 日 前	计划标准	每月 26 日 前	13	直接赋分	工作资料
	时效 指标	夏季伙食标准	< =600 元/人 /月	预算支出标准	< =600 元/人 /月	9	按完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	冬季伙食标准	< =700 元/人 /月	预算支出标准	< =700 元/人 /月	11	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	确保教职工就餐营养及食品安全，提升工作积极性	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	用餐人员满意度	> =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		阿拉山口市艾比湖镇幼儿园						
项目名称		学前幼儿资助补助				项目负责人	谭瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.57	其中：财政拨款	41.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目计划使用资金 41.57 万元，计划用于学前幼儿资助，根据《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》(新财教〔2017〕19 号)，补助幼儿人数不低于 237 人，保障班级数量不低于 9 个班，各级财政、教育部门按责任、按规定落实承担的“保障机制”类经费。全面实现学前免费教育惠及更多的幼儿，提升教学质量，推动我市学前教育发展。</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	补助幼儿人数	> =237 人	计划标准	249 人	9	按完成比例赋分	工作资料
		保障班级数量	>=9 个班	计划标准	9 个班	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	学前教育补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		学前教育补助标准达标率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
时效 指标		学前教育补助资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	学前教育补助金额	< =41.5 7 万元	预算支出标准	25.94 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障学前教育机制惠及更多幼儿	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益家长满意度	> =95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

2026年2月5日