

2026 年于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园

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、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法规与规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。

（二）有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。

（三）深化教学改革，创新教学模式，提高教学质量。

（四）做好学生思想教育工作，认真实施中学生行为规范守则及相关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代化建设培养德、智、体、美、劳等全面发展的人才。

（五）做好学校的信息、统计工作，为上级提供决策依据。

（六）合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定

。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。

（七）制定并组织共青团员的管理、发展计划。

（八）承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置

于田县兰干博孜亚农场中心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：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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	538.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	538.56	202 外交支出	
其中：一般财力	538.56	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	452.53
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	55.34
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	10.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.82	221 住房保障支出	41.50
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	549.37	支出总计	549.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
205			教育支出	452.53	441.71	441.71							10.82	
205	02		普通教育	452.53	441.71	441.71							10.82	
205	02	01	学前教育	452.53	441.71	441.71							10.82	
208			社会保障和就业支出	55.34	55.34	55.34								
208	05		行政事业单位养老支出	55.34	55.34	55.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	55.34								
221			住房保障支出	41.50	41.50	41.50								
221	02		住房改革支出	41.50	41.50	41.50								
221	02	01	住房公积金	41.50	41.50	41.50								
			总计	549.37	538.56	538.56							10.82	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			452.53	441.71	10.82
205	02		452.53	441.71	10.82
205	02	01	452.53	441.71	10.82
208			55.34	55.34	
208	05		55.34	55.34	
208	05	05	55.34	55.34	
221			41.50	41.50	
221	02		41.50	41.50	
221	02	01	41.50	41.50	
			549.37	538.56	10.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园

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）	538.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	538.56	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	441.71	441.71		
		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	55.34	55.34		
		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	41.50	41.50		
		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	538.56	支出总计	538.56	538.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园

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	441.71	441.71	
205	02		普通教育	441.71	441.71	
205	02	01	学前教育	441.71	441.71	
208			社会保障和就业支出	55.34	55.34	
208	05		行政事业单位养老支出	55.34	55.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	
221			住房保障支出	41.50	41.50	
221	02		住房改革支出	41.50	41.50	
221	02	01	住房公积金	41.50	41.50	
			总计	538.56	538.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园

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	538.56	538.56	
301	01	基本工资	114.62	114.62	
301	02	津贴补贴	143.28	143.28	
301	03	奖金	80.84	80.84	
301	07	绩效工资	77.17	77.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.34	55.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	41.50	41.50	
		总计	538.56	538.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园

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													
				总计											

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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				

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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

编制部门：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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				

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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

编制部门：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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				

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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

编制部门：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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
总计				

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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：于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园

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	
于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园	10.82	10.82			10.82				
和地财教〔2024〕64号-2025年农村学前三年免费教育保障机制经费—保教费	10.82	10.82			10.82				
总计	10.82	10.82			10.82				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 549.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园部门收入预算 549.37 万元，其中：

一般公共预算 538.56 万元，占 98.03%，比上年预算增加 227.21 万元，增长 72.98%，主要原因是人员调入，工资调整等原因基本支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位没有上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 10.82 万元，占 1.97%，比上年预算增加 5.43 万元，增长 100.74%，主要原因是财政未及时安排资金支付，导致财政拨款结转增加。

三、关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年支出预算 549.37 万元，其中：

基本支出 538.56 万元，占 98.03%，比上年预算增加 227.21 万元，增长 72.98%，主要原因是人员调入，工资调整等原因基本支出增加。

项目支出 10.82 万元，占 1.97%，比上年预算减少 25.50 万元，下降 70.21%，主要原因是本年度生源减少，学生数减少，上级安排的项目资金减少。

四、关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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 538.56 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 538.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 441.71 万元，主要用于我单位人员支出和日常公用支出；社会保障和就业支出 55.34 万元，主要用于社会保障和就业支出；住房保障支出 41.50 万元，主要用于住房保障支出。

五、关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 538.56 万元，其中：

基本支出 538.56 万元，比上年预算增加 227.21 万元，增长 72.98%，主要原因是人员调入，工资调整等原因基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 30.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）441.71 万元，占 82.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.34 万元，占 10.28%。
3. 住房保障支出（类）41.50 万元，占 7.71%。

（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 441.71 万元，比上年预算增加 155.84 万元，增长 54.51%，主要原因是人员调入，工资调整等原因基本支出增加。

2. 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 55.34 万元，比上年预算增加 23.11 万元，增长 71.70%，主要原因是人员调入，工资调整等原因基本支出增加，社会保障和就业支出增加。

3. 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 41.50 万元，比上年预算增加 17.33 万元，增长 71.70%，主要原因是人员调入，工资调整等原因基本支出增加，住房公积金支出增加。

六、关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 538.56 万元，其中：

人员经费 538.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 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、 关于于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年上年结转结余 10.82 万元，包括：财政拨款 10.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财教〔2024〕64 号-2025 年农村学前三年免费教育保障机制经费—保教费结转 10.82 万元，主要用于：本单位日常办公费，电费，水费等支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 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安排 2026 年的机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026 年，于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 960.87 平方米，价值 96.18 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 49.96 万元。

4. 其他资产价值 40.53 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 538.56 万元；当年预算安排项目共 0 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 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）		于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园			
部门联系人		阿力木江	联系电话	18199036766	
年度绩效目标		认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施有计划有步骤地开展班级保育工作。树立正确的儿童观，教育观，热爱幼儿，尊重幼儿，对幼儿做到关心，细心，耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察分析并记录幼儿发展情况，因材施教。科学，合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全，卫生保障制度。密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。根据教育内容，定期更换，精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境。促进每位幼儿、教师身心全面和谐个性化发展，提高教师素质教育工作，逐年改善教育教学环境。			
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	538.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		538.56	
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	教职工每年爱国主义教育活动次数	≥34 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	幼儿进行各类安全教育及演练次数	≥34 次	2026 年工作计划	20
	时效指标	幼儿开展各类课外活动及时率	=100%	2026 年工作计划	15
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	=100%	2026 年工作计划	15
	质量指标	提高幼儿认知能力	≥90%	2026 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

2026 年“面向中小企业预留政府采购项目预算”“小微企业预留政府采购项目预算”未安排。

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。

于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园

2026年3月2日