

2026 年裕民县双语幼儿园

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、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县双语幼儿园 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

教育职能：依据幼儿身心发展特点和规律，设计并开展涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等领域的教育活动，致力于促进幼儿在身体、认知、情感、社会性等方面的全面发展。注重激发幼儿的好奇心与求知欲，培养他们观察、思考、解决问题的能力以及良好的学习习惯和学习兴趣，为后续学习奠定基础。

保育职能：为幼儿提供安全、卫生、舒适的生活环境，做好活动室、寝室等场所的清洁消毒工作，确保幼儿生活在良好的环境中。科学制定营养均衡的食谱，合理安排进餐时间和方式，为幼儿提供充足、营养丰富的饮食，满足其生长发育的营养需求。

社会服务职能：为家长提供方便、可靠的托育服务，解决家长因工作等原因无法照顾幼儿的后顾之忧，使家长能够安心工作和生活。通过举办家长学校、专题讲座、家长沙龙等活动，向家长传授科学的育儿知识和方法，帮助家长提高育儿水平。与社区建立密切联系，开展社区早期教育宣传和指导活动，为社区内的幼儿和家长提供教育资源和服务，推动社区教育的发展。

安全管理职能：制定完善的安全管理制度，包括食品安全、设施设备安全、活动安全等各项制度，明确各岗位人员的安全职责，确保幼儿园的安管理工作有章可循。通过安全教育课程、安全演练等形式，向幼儿传授基本的安全知识和自我保护技能，提高幼儿的安全意识和自我保护能力。配备专业的安保人员和安全设施设备，加强对幼儿园的安全保卫工作，防止外来人员和危险物品进入园内。

二、 机构设置

裕民县双语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：裕民县双语幼儿园 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	1,083.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,063.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,039.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.27	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	778.17
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	191.26
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	44.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.49	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	70.47
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	0.49	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	0.49	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	1,084.05	支 出 总 计	1,084.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县双语幼儿园

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	778.17	757.67	733.40	24.27					20.00		0.49
205	02		普通教育	778.17	757.67	733.40	24.27					20.00		0.49
205	02	01	学前教育	778.17	757.67	733.40	24.27					20.00		0.49
208			社会保障和就业支出	191.26	191.26	191.26								
208	05		行政事业单位养老支出	191.26	191.26	191.26								
208	05	02	事业单位离退休	63.16	63.16	63.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	85.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70	42.70								
210			卫生健康支出	44.15	44.15	44.15								
210	11		行政事业单位医疗	44.15	44.15	44.15								
210	11	02	事业单位医疗	44.15	44.15	44.15								
221			住房保障支出	70.47	70.47	70.47								
221	02		住房改革支出	70.47	70.47	70.47								
221	02	01	住房公积金	70.47	70.47	70.47								
			总计	1,084.05	1,063.56	1,039.28	24.27					20.00		0.49

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县双语幼儿园

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			778.17	679.26	98.90
205	02		778.17	679.26	98.90
205	02	01	778.17	679.26	98.90
208			191.26	191.26	
208	05		191.26	191.26	
208	05	02	63.16	63.16	
208	05	05	85.40	85.40	
208	05	06	42.70	42.70	
210			44.15	44.15	
210	11		44.15	44.15	
210	11	02	44.15	44.15	
221			70.47	70.47	
221	02		70.47	70.47	
221	02	01	70.47	70.47	
			1,084.05	985.15	98.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县双语幼儿园

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）	1,063.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,063.56	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	757.67	757.67		
		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	191.26	191.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.15	44.15		
		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	70.47	70.47		
		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	1,063.56	支出总计	1,063.56	1,063.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县双语幼儿园

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	757.67	679.26	78.41
205	02		普通教育	757.67	679.26	78.41
205	02	01	学前教育	757.67	679.26	78.41
208			社会保障和就业支出	191.26	191.26	
208	05		行政事业单位养老支出	191.26	191.26	
208	05	02	事业单位离退休	63.16	63.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70	
210			卫生健康支出	44.15	44.15	
210	11		行政事业单位医疗	44.15	44.15	
210	11	02	事业单位医疗	44.15	44.15	
221			住房保障支出	70.47	70.47	
221	02		住房改革支出	70.47	70.47	
221	02	01	住房公积金	70.47	70.47	
			总计	1,063.56	985.15	78.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县双语幼儿园

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	854.91	854.91	
301	01	基本工资	243.47	243.47	
301	02	津贴补贴	91.34	91.34	
301	03	奖金	146.85	146.85	
301	07	绩效工资	104.55	104.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40	85.40	
301	09	职业年金缴费	42.70	42.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.15	44.15	
301	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	70.47	70.47	
301	99	其他工资福利支出	21.17	21.17	
302		商品和服务支出	67.07		67.07
302	01	办公费	7.89		7.89
302	26	劳务费	50.40		50.40
302	28	工会经费	8.77		8.77
303		对个人和家庭的补助	63.18	63.18	
303	02	退休费	63.16	63.16	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	985.15	918.08	67.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县双语幼儿园

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			教育支出		78.41	5.20	34.78	38.43							
205	02		普通教育		78.41	5.20	34.78	38.43							
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（幼儿伙食费）县级 配套	38.43			38.43							
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（取暖费）县级配套	3.18		3.18								
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（保教费）县级配套	4.88		4.88								
205	02	01	学前教育	2026 年各学校报 2025 年探亲费	0.16	0.16									
205	02	01	学前教育	2026 年各学校（幼儿园）班主任津 贴补贴县级配套	1.44	1.44									
205	02	01	学前教育	2026 年班主任津贴提标部分（县配 套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）	3.60	3.60									
205	02	01	学前教育	塔地财教（2024）78 号 2025 年农村 学前三年免费教育保障机制补助经 费项目	2.45		2.45								
205	02	01	学前教育	塔地财教（2025）69 号提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资 金（农村学前三年免费教育保教费）	24.27		24.27								

编制单位：裕民县双语幼儿园

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		78.41	5.20	34.78	38.43							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县双语幼儿园 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				

裕民县双语幼儿园 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：裕民县双语幼儿园 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				

裕民县双语幼儿园 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：裕民县双语幼儿园

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				

裕民县双语幼儿园 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：裕民县双语幼儿园

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				

裕民县双语幼儿园 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

编制单位：裕民县双语幼儿园

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	
裕民县双语幼儿园	0.49					0.49			0.49
特定目标 0610414C	0.48					0.48			0.48
特定目标 06104150	0.01					0.01			0.01
总计	0.49					0.49			0.49

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县双语幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县双语幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,084.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县双语幼儿园 2026 年收入预算情况说明

裕民县双语幼儿园单位收入预算 1,084.05 万元，其中：

一般公共预算 1,039.28 万元，占 95.87%，比上年预算增加 52.59 万元，增长 5.33%，主要原因是在职人员增加 4 人，同时各项社保缴费基数相应上调，导致一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.27 万元，占 2.24%，比上年预算减少 30.96 万元，下降 56.06%，主要原因是在园幼儿人数减少及上级一般公共预算安排的生均经费减少。

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 20.00 万元，占 1.84%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年开设托班有收费项目，致使单位资金预算增加。

非财政拨款结转结余 0.49 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度五好党支部奖励金未能及时支出，形成结转结余，致使本期结转结余较上年有所增长。

三、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年支出预算情况说明

裕民县双语幼儿园 2026 年支出预算 1,084.05 万元，其中：

基本支出 985.15 万元，占 90.88%，比上年预算增加 98.27 万元，增长 11.08%，主要原因是在职人员增加 4 人，同时各项社保缴费基数相应上调，导致基本支出比上年增加。

项目支出 98.90 万元，占 9.12%，比上年预算减少 66.15 万元，下降 40.08%，主要原因是农村学前三年免费教育保障机制补助经费项目支出由幼儿人数进行预算，2026 年裕民县双语幼儿园学前幼儿人数减少，上级拨款和县级配套资金减少。

四、 关于裕民县双语幼儿园 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 1,063.56 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 1,063.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 757.67 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 191.26 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 44.15 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 70.47 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县双语幼儿园 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

裕民县双语幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,063.56 万元，其中：

基本支出 985.15 万元，比上年预算增加 98.27 万元，增长 11.08%，主要原因是在职人员增加 4 人，同时各项社保缴费基数相应上调，导致基本支出比上年增加。

项目支出 78.41 万元，比上年预算减少 76.64 万元，下降 49.43%，主要原因是农村学前三年免费教育保障机制补助经费项目支出由幼儿人数进行预算，2026 年裕民县双语幼儿园学前幼儿人数减少，上级拨款和县级配套资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）757.67 万元，占 71.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）191.26 万元，占 17.98%。
3. 卫生健康支出（类）44.15 万元，占 4.15%。
4. 住房保障支出（类）70.47 万元，占 6.63%。

（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 757.67 万元，比上年预算减少 46.82 万元，下降 5.82%，主要原因是在园幼儿人数减少，上级一般转移支付资金减少导致对应的支出有所降低，比上年预算减少。

2. 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 63.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年初退休人员人数没有变化，导致事业单位离退休费无变化。

3. 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 85.40 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 13.13%，主要原因是在职人员增加 4 人，同时养老保险缴费基数相应上调，导致基本养老保险缴费支出比上年增加。

4. 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 42.70 万元，比上年预算增加 42.70 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，预算增加。

5. 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 44.15 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 19.88%，主要原因是在职人员增加 4 人，同时医疗缴费基数相应上调，导致单位医疗支出比上年增加。

6. 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 70.47 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 13.73%，主要原因是在职人员增加 4 人，同时住房公积金缴费基数相应上调，导致单位住房公积金支出比上年增加。

六、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县双语幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 985.15 万元，其中：

人员经费 918.08 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 67.07 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）县级配套

设立的政策依据：新财教[2017]19 号关于印发《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》的通知

预算安排规模：38.43 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：38.43 万元全部用于 2026 年度幼儿的原材料伙食支出（包括米面油、蔬菜、肉蛋类、牛奶酸奶类、水果类、干果类等）

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（取暖费）县级配套

设立的政策依据：新财教[2017]19 号关于印发《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》的通知

预算安排规模：3.18 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：用于公用取暖费支出 3.18 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保教费）县级配套

设立的政策依据：新财教[2017]19 号关于印发《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》的通知

预算安排规模：4.88 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：维修 3 万元、办公费 1.88 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年各学校报 2025 年探亲费

设立的政策依据：根据探亲假国家规定细则：事业单位工作满一年的固定职工与自己的直系亲属分居两地，每年可以在规定的时间内享受地到异地探望亲人的假期

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：0.16 万元用于探亲费

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套

设立的政策依据：塔地财教[2024]3号 2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：1.44 万元用于 2026 年班主任费支出

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：120.00 元/人/月

补贴范围：学前教育阶段每一名班主任

补贴方式：班主任补贴资金按要求直接支付到个人账户

发放程序：园委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：受益人群为班主任；社会效益为提高班主任工作积极性

（六）项目名称：2026 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）

设立的政策依据：塔地财教[2024]3号 2026 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：3.6 万元用于班主任费提标部分支出

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：300.00 元/人/月

补贴范围：学前教育阶段每一名班主任

补贴方式：班主任补贴资金按要求直接支付到个人账户

发放程序：园委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：受益人群为班主任；社会效益为提高班主任工作积极性

（七）项目名称：塔地财教〔2024〕78号2025年农村学前三年免费教育保障机制补助经费项目

设立的政策依据：新财教〔2017〕19号关于印发《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》的通知

预算安排规模：2.45万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：维修1万元、办公费1.45万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（八）项目名称：塔地财教〔2025〕69号提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保教费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕69号提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保教费）

预算安排规模：24.27万元

项目承担单位：裕民县双语幼儿园

资金分配情况：维修8万元、水费3万元、邮电费3.18万元、办公费2.49万元、培训费2.6万元、办公设备购置5万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

八、关于裕民县双语幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县双语幼儿园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、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县双语幼儿园 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、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县双语幼儿园 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、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县双语幼儿园 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、 关于裕民县双语幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县双语幼儿园 2026 年上年结转结余 0.49 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.49 万元，其中：

1. 特定目标 0610414C 结转 0.48 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 06104150 结转 0.01 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县双语幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 67.07 万元，比上年预算减少 42.91 万元，下降 39.02%，主要原因是 2026 年裕民县双语幼儿园劳务派遣人员调整调出 12 人，人员减少，劳务费减少。致使对应项目经费支出有所降低。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县双语幼儿园政府采购预算 50.43 万元，其中：政府采购货物预算 50.43 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，裕民县双语幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 50.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县双语幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,754.00 平方米，价值 1,340.32 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 122.54 万元。

4. 其他资产价值 349.96 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 1,084.05 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 78.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 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）		裕民县双语幼儿园			
单位联系人		李翠英	联系电话	18999743632	
年度绩效目标		目标 1: 根据幼儿园一般公共预算基本支出情况，按照我园在职职工和退休职工 6 按时发放基本工资津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等费用。保障了教职工的合法权益，确保教职工及其家庭能维持基本生活水平，满足生存和发展需求，保障教育事业稳定发展。 目标 2: 根据我园每学期幼儿的入园人数预算按时完成我园的幼儿伙食补助和幼儿公用经费的支出工作。确保了农村学前三年免费教育顺利推进，保障了学前幼儿毛入学率达到 100%，教育教学工作的正常开展，确保每名幼儿都能接收学前教育。 目标 3: 按照我园大、中、小三个年级班级，做好班主任津贴补贴支出工作，对费用支出落实到位。提高我园班主任工作的积极性，更好的完成教育教学活动和其他日常工作任务等。保障了教育教学工作正常开展。			
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	24.27	
			本级安排	1,039.28	
		其他资金（万元）	其他	20.50	
		合计：		1,084.05	
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	推广国家通用语言教学	100%	计划标准	40
	数量指标	学前班级个数	≥=12 个	计划标准	20
	质量指标	学前教育幼儿毛入学率	=100%	计划标准	30

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县双语幼儿园						
项目名称		2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴项目				项目负责人		阿西叶·苏文君
项目资金(万元)		年度预算总额	5.04	其中：财政拨款	5.04	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2026 年班主任津贴补贴项目实施，确保了教育教学的正常开展，此项目主要用于我园班主任津贴补贴发放，共发放 2 次。该项目的实施有利于提高我校班主任工作的积极性，加强班级管理，更好的实施我校德育、教学计划和学生全面健康成长方面提供服务，达到更好的完成教育教学活动和保障教育教学工作正常开展。						
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
	数量指标	班主任津贴补贴发放次数	≥2 次	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴补贴发放人数覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴补贴发放准确率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	班主任津贴补贴发放按时完成率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补贴发放标准	<=420 元/人/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	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	班主任满意度	>=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		裕民县双语幼儿园						
项目名称		2026 年各学校报 2025 年探亲费项目				项目负责人		阿西叶·苏文君
项目资金(万元)		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.16	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2026 年裕民县双语幼儿园探亲费项目的实施，探亲教师 1 人，探亲费发放次数为 1 次，达到改善教师经济条件，让探亲的教师提高家庭幸福感，从而返校后可以提高教师工作积极性，能更好的回到课堂，将幸福感传递到学生身上，推动学校可持续发展。						
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	探亲教师人数	≥1人	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		探亲费发放次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	探亲费发放合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	探亲费发放按时完成率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	探亲费总成本	<=0.16万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师的幸福感	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	探亲教师满意度	>=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		裕民县双语幼儿园						
项目名称		2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费项目				项目负责人	阿西叶·苏文君	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.21	其中：财政拨款	73.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费项目，项目经费资金用于我园办公经费、取暖费、水电费、学校维修的支出，保障了我园 265 名幼儿伙食费的支出，确保教育教学工作的正常开展，在工作中严格把握支付流程，严格遵守财务制度，保障资金安全。实现农村学前免费教育，让各族儿童实现就近、免费入园。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=265人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前取暖费资金支付合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	幼儿伙食费资金支付按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付学前公用经费标准	<=1100元/生/年	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付学前取暖费标准	<=120元/生/年	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付学前幼儿伙食费标准	<=1450元/生/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学工作正常开展	有效保障	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

当年非财政拨款项目 1 个，为自有资金预留项目，用于支付教师、家长陪餐费，托班伙食费、生育津贴等其他支出，涉及预算金额 20 万元，无需做项目绩效目标表。

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。

裕民县双语幼儿园

2026年2月13日