

2026 年昌吉市第二幼儿园

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、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市第二幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市第二幼儿园 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

负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策。为学龄前儿童提供保育和教育服务。本着保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展(相关社会服务)。

二、 机构设置

昌吉市第二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：昌吉市第二幼儿园

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	3,226.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,226.51	202 外交支出	
其中：一般财力	3,226.51	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	3,234.72
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		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	8.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.21	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	3,234.72	支出总计	3,234.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第二幼儿园

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	3,234.72	3,226.51	3,226.51							8.21	
205	02		普通教育	3,234.72	3,226.51	3,226.51							8.21	
205	02	01	学前教育	3,234.72	3,226.51	3,226.51							8.21	
			总计	3,234.72	3,226.51	3,226.51							8.21	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第二幼儿园

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	3,234.72	3,044.13	190.59
205	02		普通教育	3,234.72	3,044.13	190.59
205	02	01	学前教育	3,234.72	3,044.13	190.59
			总计	3,234.72	3,044.13	190.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第二幼儿园

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）	3,226.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,226.51	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	3,226.51	3,226.51		
		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	3,226.51	支出总计	3,226.51	3,226.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第二幼儿园

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	3,226.51	3,044.13	182.38
205	02		普通教育	3,226.51	3,044.13	182.38
205	02	01	学前教育	3,226.51	3,044.13	182.38
			总计	3,226.51	3,044.13	182.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第二幼儿园

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	1,774.98	1,774.98	
301	01	基本工资	468.92	468.92	
301	02	津贴补贴	425.38	425.38	
301	03	奖金	242.31	242.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.36	180.36	
301	09	职业年金缴费	90.18	90.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.09	107.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.09	45.09	
301	12	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
301	13	住房公积金	136.39	136.39	
301	14	医疗费	1.13	1.13	
301	99	其他工资福利支出	69.12	69.12	
302		商品和服务支出	1,244.64		1,244.64
302	08	取暖费	67.56		67.56
302	26	劳务费	1,006.29		1,006.29
302	28	工会经费	13.06		13.06
302	99	其他商品和服务支出	157.74		157.74
303		对个人和家庭的补助	24.51	24.51	
303	02	退休费	20.28	20.28	
303	09	奖励金	4.23	4.23	
		总计	3,044.13	1,799.48	1,244.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第二幼儿园

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														
			昌吉市第二幼儿园		182.38		182.38									
205			教育支出		182.38		182.38									
205	02		普通教育		182.38		182.38									
205	02	01	学前教育	学前教育专项经费	182.38		182.38									
			总计		182.38		182.38									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第二幼儿园

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				

昌吉市第二幼儿园 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：昌吉市第二幼儿园

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				

昌吉市第二幼儿园 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：昌吉市第二幼儿园

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				

昌吉市第二幼儿园 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：昌吉市第二幼儿园

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				

昌吉市第二幼儿园 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：昌吉市第二幼儿园

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	
昌吉市第二幼儿园	8.21	8.21			8.21				
2025 年中央支持学前教育发展资金	0.77	0.77			0.77				
2025 年支持学前教育发展资金（第二批）免保育教育费 补助资金	5.72	5.72			5.72				
2025 年自治区免保育教育费补助资金	1.72	1.72			1.72				
总计	8.21	8.21			8.21				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第二幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第二幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,234.72 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。

二、关于昌吉市第二幼儿园 2026 年收入预算情况说明

昌吉市第二幼儿园部门收入预算 3,234.72 万元，其中：

一般公共预算 3,226.51 万元，占 99.75%，比上年预算增加 697.20 万元，增长 27.56%，主要原因是今年比上年增加劳务费、其他商品和服务支出、学前教育专项经费。

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。

财政拨款结转 8.21 万元，占 0.25%，比上年预算减少 58.35 万元，下降 87.67%，主要原因是今年比上年减少结转项目 2024 年支持学前教育发展资金（第二批）和 100 名新增劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费项目。

三、关于昌吉市第二幼儿园 2026 年支出预算情况说明

昌吉市第二幼儿园 2026 年支出预算 3,234.72 万元，其中：

基本支出 3,044.13 万元，占 94.11%，比上年预算增加 647.24 万元，增长 27.00%，主要原因是今年比上年增加劳务费、其他商品和服务支出。

项目支出 190.59 万元，占 5.89%，比上年预算减少 8.39 万元，下降 4.22%，主要原因是今年比上年减少结转项目 2024 年支持学前教育发展资金(第二批)和 100 名新增劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费项目。

四、关于昌吉市第二幼儿园 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 3,226.51 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 3,226.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,226.51 万元，主要用于今年比上年增加劳务费、其他商品和服务支出、学前教育专项经费。

五、关于昌吉市第二幼儿园 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

昌吉市第二幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 3,226.51 万元，其中：基本支出 3,044.13 万元，比上年预算增加 647.24 万元，增长 27.00%，主要原因是今年比上年增加劳务费、其他商品和服务支出等。

项目支出 182.38 万元，比上年预算增加 49.96 万元，增长 37.73%，主要原因是今年比上年增加学前教育专项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,226.51 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 3,226.51 万元，比上年预算增加 697.20 万元，增长 27.56%，主要原因是今年比上年增加劳务费、其他商品和服务支出、学前教育专项经费。

六、关于昌吉市第二幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第二幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 3,044.13 万元，其中：

人员经费 1,799.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 1,244.64 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市第二幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学前教育专项经费

设立的政策依据：根据昌州计价费【2003】128 号《关于我州等级幼儿园收费问题的通知》的文件精神。

预算安排规模：182.38 万元

项目承担单位：昌吉市第二幼儿园

资金分配情况：拟计划人员类经费分配 153.9 万元；公用类经费分配 28.48 万元。

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

八、关于昌吉市第二幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第二幼儿园 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、关于昌吉市第二幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第二幼儿园 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、关于昌吉市第二幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第二幼儿园 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、关于昌吉市第二幼儿园2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市第二幼儿园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、关于昌吉市第二幼儿园2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第二幼儿园2026年上年结转结余8.21万元，包括：财政拨款8.21万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年支持学前教育发展资金（第二批）免保育教育费补助资金结转5.72万元，主要用于：幼儿园水、电及办公经费的支付。

2. 2025年中央支持学前教育发展资金结转0.77万元，主要用于：幼儿园骨干教师培训费。

3. 2025年自治区免保育教育费补助资金结转1.72万元，主要用于：幼儿园水、电及办公经费的支付。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市第二幼儿园2026年的事业单位运行经费财政拨款预算1,244.64万元，比上年预算增加486.46万元，增长64.16%，主要原因是今年比上年增加劳务费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉市第二幼儿园政府采购预算1,323.57万元，其中：政府采购货物预算49.00万元，政府采购工程预算55.08万元，政府采购服务预算1,219.49万元。

2026年，昌吉市第二幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,323.57万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,323.57万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉市第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10,956.52平方米，价值2,338.83万元。

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269.32万元。

4. 其他资产价值513.00万元。

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3,234.72万元；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182.38万元；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)		昌吉市第二幼儿园			
部门联系人		周莹	联系电话	18699440681	
年度绩效目标		<p>紧扣《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求，以“普惠保障与家园协同”为核心，巩固普惠性办园成果，完善家园共育机制，提升办园规范化水平，满足家长对普惠优质学前教育的需求。计划 2026 年完成在园幼儿教育 2493 名。建立“家园联动共同体”，每月开展 1 次家长开放日活动，每季度组织 1 次家庭教育指导讲座实现全年重大安全事故零发生，校园安全率达到 100%。建立安全工作责任制，层层压实责任，定期开展安全隐患排查整改；搭建教师专业成长平台，与优质园开展结对帮扶，提升教师专业能力。</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	0.00	
			本级安排	3,234.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,234.72	
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	完成在园幼儿教育数量	>=2493 人	2026 情况说明	35
	数量指标	每月开展家长开放日活动次数	>=1 次	2026 工作计划	25
	数量指标	每季度组织家庭教育指导讲座次数	>=1 次	2026 年工作计划	20
	质量指标	校园安全达标率	=100%	<<中小学幼儿园安全管理办法>> (中华人民共和国教育部令第 23 号)	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市第二幼儿园						
项目名称		学前教育专项经费				项目负责人	李薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	182.38	其中：财政拨款	182.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目为 2026 年年初下达项目，项目资金 182.38 万元。项目的实施能保障幼儿数量 2493 人，保障幼儿园数量 7 所，收费标准为 150 元/生/月，预计收费共计 182.38 万元。该项目的实施能有效保障幼儿园正常运转，使幼儿家长满意度达到 90% 以上。资金使用严格遵循专款专用原则，其中人员经费预计支出 153.9 万元，主要用于保障幼儿园教师、保育员、保健医等核心保教人员的薪酬福利，稳定师资队伍，夯实学前教育专业服务基础；公用经费预计支出 28.48 万元，将全部投入到园舍设施维护、玩教具与教材采购、水电能耗供给、卫生防疫及安全保障等日常运营环节，全方位筑牢幼儿园办学硬件与安全防线。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障幼儿数量	> =2493 人	计划标准	=2207 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		保障幼儿园数量	=7 所	计划标准	=7 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障幼儿园正常运转率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出金额	< =153. 90 万 元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支出金额	< =28.4 8 万元	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	保障幼儿园正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	> =90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料, 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。

昌吉市第二幼儿园

2026年3月13日