

2026 年昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

二、 机构设置

昌吉市榆树沟镇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：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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	400.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	400.86	202 外交支出	
其中：一般财力	400.86	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	401.16
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	0.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.30	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	401.16	支出总计	401.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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				
205			教育支出	401.16	400.86	400.86							0.30	
205	02		普通教育	401.16	400.86	400.86							0.30	
205	02	01	学前教育	401.16	400.86	400.86							0.30	
			总计	401.16	400.86	400.86							0.30	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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	401.16	400.86	0.30
205	02		普通教育	401.16	400.86	0.30
205	02	01	学前教育	401.16	400.86	0.30
			总计	401.16	400.86	0.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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）	400.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	400.86	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	400.86	400.86		
		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	400.86	支出总计	400.86	400.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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	400.86	400.86	
205	02		普通教育	400.86	400.86	
205	02	01	学前教育	400.86	400.86	
			总计	400.86	400.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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	317.79	317.79	
301	01 基本工资	80.12	80.12	
301	02 津贴补贴	79.33	79.33	
301	03 奖金	41.60	41.60	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	31.28	
301	09 职业年金缴费	15.64	15.64	
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.82	7.82	
301	12 其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13 住房公积金	23.66	23.66	
301	14 医疗费	0.20	0.20	
301	99 其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	83.07		83.07
302	08 取暖费	7.67		7.67
302	26 劳务费	56.12		56.12
302	28 工会经费	2.27		2.27
302	99 其他商品和服务支出	17.01		17.01
	总计	400.86	317.79	83.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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													

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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				

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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				

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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				

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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				

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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：昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

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	
昌吉市榆树沟镇中心幼儿园	0.30	0.30			0.30				
2025年昌吉州教育项目州本级配套资金	0.30	0.30			0.30				
总计	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 401.16 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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园部门收入预算 401.16 万元，其中：

一般公共预算 400.86 万元，占 99.93%，比上年预算减少 75.59 万元，下降 15.87%，主要原因是今年比上年减少 1 名在职人员，人员工资、社保等减少。

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 0.30 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是今年比上年增加 2025 年昌吉州教育项目州本级配套资金项目。

三、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年支出预算 401.16 万元，其中：

基本支出 400.86 万元，占 99.93%，比上年预算减少 75.59 万元，下降 15.87%，主要原因是今年比上年减少 1 名在职人员，人员工资、社保等减少。

项目支出 0.30 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是今年比上年增加 2025 年昌吉州教育项目州本级配套资金项目。

四、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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 400.86 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 400.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 400.86 万元，主要用于学前教育经费支出。

五、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 400.86 万元，其中：

基本支出 400.86 万元，比上年预算减少 75.59 万元，下降 15.87%，主要原因是今年比上年减少 1 名在职人员，人员工资、社保等减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）400.86 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 400.86 万元，比上年预算减少 75.59 万元，下降 15.87%，主要原因是今年比上年减少劳务费、工会经费、福利费等。

六、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 400.86 万元，其中：

人员经费 317.79 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。

公用经费 83.07 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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 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、关于昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年上年结转结余 0.30 万元，包括：财政拨款 0.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年昌吉州教育项目州本级配套资金结转 0.30 万元，主要用于：我园教师体检费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 83.07 万元，比上年预算减少 93.86 万元，下降 53.05%，主要原因是今年比上年减少劳务费、工会经费、福利费等。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市榆树沟镇中心幼儿园政府采购预算 3.71 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.51 万元。

2026 年，昌吉市榆树沟镇中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市榆树沟镇中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,513.74 平方米，价值 1,317.82 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 61.76 万元。

4. 其他资产价值 556.23 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 401.16 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。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市榆树沟镇中心幼儿园			
部门联系人		刘佳	联系电话	18699413510	
年度绩效目标		<p>昌吉市榆树沟镇中心幼儿园年度工作目标：一是贯彻《学前教育法》，贯彻落实党领导的园长负责制，做好思想政治教育引导和稳定工作，贯彻落实党支部、教代会职能作用，确保进一步提高学前三年毛入园率达 85%以上，促进学前教育的达成，结合各岗位的实际工作情况，大胆改进和创新管理模式，严格落实民主管理原则，进一步为教职工办好实事，解决困难，做好服务。二是做好安全管理工作，提高应急演练桌面推演、保障维护等工作频率，确保应急演练次数月开展不得低于 1 次，年不得低于 4 次，细化安全隐患排查；创新安全培训形式，丰富培训内容，加大幼儿园安全教育宣传工作，强化校园安全、食品安全培训，每学期开展不少于 1 天的宣传工作，进一步消除家校安全隐患；三是合理合规使用资金计划，务实教师培训、考核，使本园年度教师参与学习培训覆盖率达 100%，教辅工具购置，科学合理的培养计划，帮助新入职教师、青年骨干教师专业提升，挖掘改进幼儿园室内外教育环境、区域设置、游戏材料以及玩教具的创设与投入，提高幼儿园社会认可度，打造家校满意的幼儿园。</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	401.16	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		401.16	
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	质量指标	学前三年毛入园率	≥85%	关于印发《昌吉市创建国家学前教育普及普惠县工作实施方案》的通知	22
	质量指标	教师培训学习覆盖率	=100%	昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2025 年工作计划	18
	数量指标	校园安全、食品安全培训次数	≥2 次	关于开展昌吉州中小学幼儿园安全工作专题培训的通知	24
	数量指标	应急演练次数	≥4 次	昌吉市榆树沟镇中心幼儿园 2025 年工作计划	26

(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。

昌吉市榆树沟镇中心幼儿园

2026年3月13日