

2026 年奇台县第十一幼儿园

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、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于奇台县第十一幼儿园 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

奇台县第十一幼儿园主要职责是实施幼儿教育，促进幼儿的德智体美全面发展，在幼儿一日活动中确保幼儿的安全，使幼儿积极主动地投入到学习和生活中，加强教师自身技能和专业知识的积累，促进教师自我全面发展，做好家园联系工作，促进学前教育事业发展。

二、 机构设置

奇台县第十一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：奇台县第十一幼儿园

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	125.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	125.10	202 外交支出	
其中：一般财力	125.10	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	106.83
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	18.27
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		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	
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	125.10	支出总计	125.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县第十一幼儿园

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	106.83	106.83	106.83								
205	02		普通教育	106.83	106.83	106.83								
205	02	01	学前教育	106.83	106.83	106.83								
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	18.27								
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	18.27	18.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	12.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	6.09								
			总计	125.10	125.10	125.10								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县第十一幼儿园

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	106.83	106.83	
205	02		普通教育	106.83	106.83	
205	02	01	学前教育	106.83	106.83	
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
			总计	125.10	125.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县第十一幼儿园

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）	125.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	125.10	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	106.83	106.83		
		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	18.27	18.27		
		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	125.10	支出总计	125.10	125.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县第十一幼儿园

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	106.83	106.83	
205	02		普通教育	106.83	106.83	
205	02	01	学前教育	106.83	106.83	
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
			总计	125.10	125.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县第十一幼儿园

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	123.63	123.63	
301	01	基本工资	33.00	33.00	
301	02	津贴补贴	9.16	9.16	
301	03	奖金	24.09	24.09	
301	07	绩效工资	18.19	18.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18	
301	09	职业年金缴费	6.09	6.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	10.06	10.06	
302		商品和服务支出	1.47		1.47
302	28	工会经费	1.47		1.47
		总计	125.10	123.63	1.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县第十一幼儿园

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													

奇台县第十一幼儿园 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

编制单位：奇台县第十一幼儿园

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				

奇台县第十一幼儿园 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县第十一幼儿园

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

奇台县第十一幼儿园 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：奇台县第十一幼儿园

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				

奇台县第十一幼儿园 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：奇台县第十一幼儿园

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				

奇台县第十一幼儿园 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：奇台县第十一幼儿园

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	
总计									

奇台县第十一幼儿园 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第十一幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 125.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年收入预算情况说明

奇台县第十一幼儿园单位收入预算 125.10 万元，其中：

一般公共预算 125.10 万元，占 100%，比上年预算增加 69.50 万元，增长 125%，主要原因是上年度学校成立较晚，发生部分老师经费，本年教师人数增加，相应工资社保增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 12.33 万元，下降 100%，主要原因是昌州财教[2024]88 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助-学前公用经费减少。

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。

三、关于奇台县第十一幼儿园 2026 年支出预算情况说明

奇台县第十一幼儿园 2026 年支出预算 125.10 万元，其中：

基本支出 125.10 万元，占 100%，比上年预算增加 77.92 万元，增长 165.15%，主要原因是上年度学校成立较晚，发生部分老师经费，本年教师人数增加，相应工资社保增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 20.75 万元，下降 100.00%，主要原因是昌州财教[2024]88 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助-学前公用经费减少。

四、关于奇台县第十一幼儿园 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 125.10 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 125.10 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 106.83 万元，主要用于人员工资及校园维修支出。

社会保障和就业支出 18.27 万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金支出。

五、关于奇台县第十一幼儿园 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

奇台县第十一幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 125.10 万元，其中：基本支出 125.10 万元，比上年预算增加 77.92 万元，增长 165.15%。主要原因是：上年度学校成立较晚，发生部分老师经费，本年教师人数增加，相应工资社保增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 20.75 万元，下降 100%。主要原因是：昌州财教[2024]88 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助-学前公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出(类)106.83 万元，占 85.4%。
2. 社会保障和就业支出(类)18.27 万元，占 14.6%。

（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106.83万元，比上年预算增加38.90万元，增长57.26%，主要原因是：上年度学校成立较晚，发生部分老师经费，本年教师人数增加，相应工资社保增加。

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12.18万元，比上年预算增加12.18万元，增长100.00%，主要原因是：本年养老保险从学前教育调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出，因此增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为6.09万元，比上年预算增加6.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年职业年金从学前教育调整到职业年金缴费支出，因此增加。

六、关于奇台县第十一幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第十一幼儿园2026年一般公共预算基本支出125.10万元，其中：人员经费123.63万元，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。

公用经费1.47万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第十一幼儿园2026年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县第十一幼儿园2026年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县第十一幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第十一幼儿园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、 关于奇台县第十一幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第十一幼儿园 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、 关于奇台县第十一幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第十一幼儿园 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，公务用车购置费 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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）费预算。；公务用车购置费增加 0 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费预算。；公务用车运行维护费增加 0 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费预算。；公务接待费增加 0 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预算。

十一、 关于奇台县第十一幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县第十一幼儿园 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、 关于奇台县第十一幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第十一幼儿园 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县第十一幼儿园 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.47 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 6.52%。主要原因是本年增加工会经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县第十一幼儿园政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，奇台县第十一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县第十一幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 125.10 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位）名称（盖章）	奇台县第十一幼儿园				
部门（单位）联系人	田翠红	联系电话：	13009608979		
年度绩效目标	<p>奇台县第十一幼儿园以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为根本遵循，立足幼儿园发展实际，紧扣“保教并重、内涵发展”核心目标，聚焦教研提质、师资赋能、安全保障、家园共育、幼儿素养培育五大关键领域。2026 年计划一是教师专业发展支持体系有效运行，推动教师的专业成长，开展教师培训不少于 4 次。二是提高教师专业素养，努力创造适合学生的教育，开展园本教研活动不少于 6 次。三是坚持“推门听课”与预约观摩相结合，开展教师听课观摩开展不少于 6 次。四是筑牢平安校园常态化防控体系，提高自救自护能力，安全主题教育开展不少于 10 次。五是做好家园共育工作，全年组织开展家长会、家长开放日活动不少于 2 次。六是持续丰富游戏材料，在游戏中提升幼儿的语言表达能力，力争幼儿语言表达能力提升到 90%。七是做好幼儿每日入园的健康检查工作，确保每日幼儿晨检达标率 100%。八是建立稳定的家校沟通机制，家长满意度达到 95%以上。通过明确量化指标、细化实施路径、强化过程管控，着力深化“麦动”园本课程建设，将一日生活与游戏相结合，让幼儿在玩中学，全面提升幼儿园办学质量，促进幼儿身心健康、全面发展。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	125.08		
其他资金（万元）	其他	0			
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	开展教师培训次数	≥4 次	奇台县第十一幼儿园 2026 年园务计划	10
	数量指标	开展安全主题教育活动次数	≥10 次	奇台县第十一幼儿园 2026 年园务工作计划	15
	数量指标	开展教师听课	≥6 次	奇台县第十一幼儿园	15

		观摩次数		2026年园务 工作计划	
	数量指标	开展家长会、家长开放日活动次数	≥2次	奇台县第十一幼儿园 2026年园务 工作计划	10
	数量指标	开展园本教研活动次数	≥6次	奇台县第十一幼儿园 2026年园务 工作计划	10
社会效益	质量指标	幼儿晨检达标率	=100%	奇台县第十一幼儿园 2026年园务 工作计划	10
	质量指标	幼儿语言表达能力	≥90%	奇台县第十一幼儿园 2026年园务 工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥95%	奇台县第十一幼儿园 2026年园务 工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0万元。

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。

奇台县第十一幼儿园

2026年02月25日