

2026 年托里县幼儿园

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

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

托里县幼儿园主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，服务本地学前教育。

（1）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

（2）为全县教师开展教师校本培训提供指导和服务；

（3）承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展幼儿园教师教育工作的培训、研究和服务中心；

（4）配合教育行政部门做好全校有关幼儿园教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；

（5）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

（6）为全县教师开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务。

### 二、 机构设置

托里县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：托里县幼儿园

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	1,665.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,665.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,605.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,212.52
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	270.36
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	68.28
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	113.95
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	1,665.12	支出总计	1,665.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县幼儿园

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	1, 212. 52	1, 212. 52	1, 152. 47	60. 06							
205	02		普通教育	1, 212. 52	1, 212. 52	1, 152. 47	60. 06							
205	02	01	学前教育	1, 212. 52	1, 212. 52	1, 152. 47	60. 06							
208			社会保障和就业支出	270. 36	270. 36	270. 36								
208	05		行政事业单位养老支出	270. 36	270. 36	270. 36								
208	05	02	事业单位离退休	65. 62	65. 62	65. 62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 50	136. 50	136. 50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 25	68. 25	68. 25								
210			卫生健康支出	68. 28	68. 28	68. 28								
210	11		行政事业单位医疗	68. 28	68. 28	68. 28								
210	11	02	事业单位医疗	68. 28	68. 28	68. 28								
221			住房保障支出	113. 95	113. 95	113. 95								
221	02		住房改革支出	113. 95	113. 95	113. 95								
221	02	01	住房公积金	113. 95	113. 95	113. 95								
			总计	1, 665. 12	1, 665. 12	1, 605. 06	60. 06							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县幼儿园

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			1, 212. 52	1, 039. 79	172. 73
205	02		1, 212. 52	1, 039. 79	172. 73
205	02	01	1, 212. 52	1, 039. 79	172. 73
208			270. 36	270. 36	
208	05		270. 36	270. 36	
208	05	02	65. 62	65. 62	
208	05	05	136. 50	136. 50	
208	05	06	68. 25	68. 25	
210			68. 28	68. 28	
210	11		68. 28	68. 28	
210	11	02	68. 28	68. 28	
221			113. 95	113. 95	
221	02		113. 95	113. 95	
221	02	01	113. 95	113. 95	
			1, 665. 12	1, 492. 38	172. 73

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县幼儿园

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）	1,665.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,665.12	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	1,212.52	1,212.52		
		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	270.36	270.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.28	68.28		
		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	113.95	113.95		
		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	1,665.12	支出总计	1,665.12	1,665.12		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县幼儿园

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	1,212.52	1,039.79	172.73
205	02		普通教育	1,212.52	1,039.79	172.73
205	02	01	学前教育	1,212.52	1,039.79	172.73
208			社会保障和就业支出	270.36	270.36	
208	05		行政事业单位养老支出	270.36	270.36	
208	05	02	事业单位离退休	65.62	65.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25	
210			卫生健康支出	68.28	68.28	
210	11		行政事业单位医疗	68.28	68.28	
210	11	02	事业单位医疗	68.28	68.28	
221			住房保障支出	113.95	113.95	
221	02		住房改革支出	113.95	113.95	
221	02	01	住房公积金	113.95	113.95	
			总计	1,665.12	1,492.38	172.73

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县幼儿园

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,395.50</b>	<b>1,395.50</b>	
301	01	基本工资	371.11	371.11	
301	02	津贴补贴	190.50	190.50	
301	03	奖金	248.48	248.48	
301	07	绩效工资	173.58	173.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.50	136.50	
301	09	职业年金缴费	68.25	68.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.28	68.28	
301	12	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
301	13	住房公积金	113.95	113.95	
301	99	其他工资福利支出	15.57	15.57	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>37.89</b>		<b>37.89</b>
302	01	办公费	21.44		21.44
302	28	工会经费	16.44		16.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.00</b>	<b>59.00</b>	
303	02	退休费	55.44	55.44	
303	07	医疗费补助	0.73	0.73	
303	09	奖励金	2.83	2.83	
		<b>总计</b>	<b>1,492.38</b>	<b>1,454.50</b>	<b>37.89</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县幼儿园

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													
			托里县幼儿园		172.73		78.98	93.75							
205			教育支出		172.73		78.98	93.75							
205	02		普通教育		172.73		78.98	93.75							
205	02	01	学前教育	2026 年保基本民生-托里县 2026 年 度农村学前三年免费教育保障项目	110.68		76.98	33.70							
205	02	01	学前教育	2026 年其他项目类-托里县 2026 年 学前教育保障机制取暖费、电费项 目	2.00		2.00								
205	02	01	学前教育	塔地财教（2025）69 号，2026 年新 疆西藏等地区教育特殊补助（农村 学前三年免费教育保障机制经费）	60.06			60.06							
			总计		172.73		78.98	93.75							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县幼儿园 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				

托里县幼儿园 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：托里县幼儿园 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				

托里县幼儿园 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：托里县幼儿园

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				

托里县幼儿园 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：托里县幼儿园

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				

托里县幼儿园 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：托里县幼儿园

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									

托里县幼儿园 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于托里县幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,665.12 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于托里县幼儿园 2026 年收入预算情况说明

托里县幼儿园部门收入预算 1,665.12 万元，其中：

一般公共预算 1,605.06 万元，占 96.39%，比上年预算增加 312.32 万元，增长 24.16%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是取暖费预算增加；因此一般公共预算收入较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.06 万元，占 3.61%，比上年预算减少 17.99 万元，下降 23.05%，主要原因是学生人数减少，学前保障经费上级下达预算资金相应减少，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.38 万元，下降 100.00%，主要原因是上年将领导陪餐费等往来资金纳入单位资金预算，本年未纳入预算，因此单位资金较上年有所减少。

### 三、 关于托里县幼儿园 2026 年支出预算情况说明

托里县幼儿园 2026 年支出预算 1,665.12 万元，其中：

基本支出 1,492.38 万元，占 89.63%，比上年预算增加 322.42 万元，增长 27.56%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是取暖费预算增加；因此基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 172.73 万元，占 10.37%，比上年预算减少 28.47 万元，下降 14.15%，主要原因是学生人数减少，学前保障经费上级下达预算资金相应减少，因此项目支出预算较上年有所减少。

### 四、 关于托里县幼儿园 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 1,665.12 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 1,665.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,212.52 万元，主要用于保障学校正常运行的人员经费，公用经费支出；社会保障和就业支出 270.36 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 68.28 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 113.95 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于托里县幼儿园 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

托里县幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,665.12 万元，其中：

基本支出 1,492.38 万元，比上年预算增加 322.42 万元，增长 27.56%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是取暖费预算增加；因此基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 172.73 万元，比上年预算减少 28.09 万元，下降 13.99%，主要原因是学生人数减少，学前保障经费上级下达预算资金相应减少，因此项目支出预算较上年有所减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）1,212.52 万元，占 72.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）270.36 万元，占 16.24%。
3. 卫生健康支出（类）68.28 万元，占 4.10%。
4. 住房保障支出（类）113.95 万元，占 6.84%。

**（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 1,212.52 万元，比上年预算增加 166.86 万元，增长 15.96%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是取暖费预算增加；因此学前教育较上年有所增加。

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 65.62 万元，比上年预算增加 12.21 万元，增长 22.86%，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。

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 136.50 万元，比上年预算增加 19.40 万元，增长 16.57%，主要原因是工资普调致使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

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 68.25 万元，比上年预算增加 68.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将职业年金缴费纳入预算，上年未纳入预算，因此较上年有所增加。

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 68.28 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 18.01%，主要原因是工资普调致使事业单位医疗缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

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 113.95 万元，比上年预算增加 17.19 万元，增长 17.77%，主要原因是工资普调致使住房公积金缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

## 六、 关于托里县幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1,492.38 万元，其中：

人员经费 1,454.50 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 37.89 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、 关于托里县幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年保基本民生-托里县 2026 年度农村学前三年免费教育保障项目

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》。

预算安排规模：110.68 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：幼儿伙食补助 33.7 万元、取暖费 7.57 万元、保教费 69.41。

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

（二）项目名称：2026 年其他项目类-托里县 2026 年学前教育保障机制取暖费、电费项目

设立的政策依据：托财预〔2026〕1号，2026年其他项目类-托里县2026年学前教育保障机制取暖费、电费项目

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：2万元全部用于取暖费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（三）项目名称：塔地财教〔2025〕69号，2026年新疆西藏等地区教育特殊补助（农村学前三年免费教育保障机制经费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕69号《关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》。

预算安排规模：60.06万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：60.06万元全部用于幼儿伙食补助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

#### **八、关于托里县幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县幼儿园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、关于托里县幼儿园2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县幼儿园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、关于托里县幼儿园2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县幼儿园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、 关于托里县幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

托里县幼儿园 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、 关于托里县幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明**

托里县幼儿园 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**

托里县幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.89 万元，比上年预算增加 23.74 万元，增长 167.77%，主要原因是在职人员人数增加，致使工资基数增加，工会经费预算相应增加，因此事业单位运行经费较上年有所增加。

##### **（二）政府采购情况**

2026 年，托里县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，托里县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，托里县幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,501.48 平方米，价值 2,911.00 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 258.49 万元。

4. 其他资产价值 408.37 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 1,665.12 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 172.73 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）		托里县幼儿园			
部门联系人		巴丽合亚	联系电话	18099312587	
年度绩效目标		为贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。推动幼儿园全方位高质量发展，提升教育服务水平，合理规划预算资金，聚焦教育教学、师资建设、园所运营与家园共育等核心领域，确保每一笔资金发挥最大效能，达成幼儿全面发展、家长高度认可、社会广泛赞誉的目标。			
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	60.06	
			本级安排	1,605.06	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,665.12	
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	巩固学前教育毛（净）入学率	≥100%	托里县幼儿园2025工作总结及2026工作计划	40
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥95%	托里县幼儿园2025工作总结及2026工作计划	50



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县幼儿园					
项目名称		2026 年保基本民生-托里县幼儿园农村学前三年免费教育保障项目			项目负责人		巴丽合亚
项目资金(万元)		年度预算总额	172.73	其中：财政拨款	172.73	其他资金	0.00
项目总体目标		托里县幼儿园农村学前三年免费教育保障项目资金：172.73 万元。计划用于幼儿的保教费，伙食费及暖气费，通过项目的实施，预计提高幼儿出勤率，提高幼儿身体素质。					
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
	质量指标	享受学前教育补助的幼儿出勤率	>=90%	计划标准	92%	12	按完成比例赋分 工作资料
	时效指标	学前教育资金补助按期支付率	=100%	计划标准	100%	13	按完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保教费补助的标准	<=69.41 万元	计划标准	54.60 万元	7	按完成比例赋分 原始凭证
		幼儿伙食费的标准	<=93.75 万元	计划标准	68.18 万元	7	按完成比例赋分 原始凭证
		取暖费的标准	<=9.57 万元	计划标准	5.60 万元	6	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高幼儿身体素质	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评分等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	享受学前教育补助家庭满意度	>=95%	计划标准	95%	25	按满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

托里县幼儿园 2026 年政府采购未安排，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，原因是托里县幼儿园 2026 年未安排采购预算。

## 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。

托里县幼儿园

2026年2月26日