

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡
中心幼儿园 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 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 年单位概况

一、主要职能

一、促进基础教育的发展。

二、贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。

三、提高教师的业务水平和教学能力。

四、深化教学改革，创新教学模式，提高教育质量。

五、开展信息统计工作，为上级提供决策依据。

六、合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地做好校舍建设和教学设备设施建设工作。

七、制定并组织实施共青团组织的发展计划。

八、承办县委、县政府及行政主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
205			教育支出	1602.08	1560.61	1533.5 9	27.02							41.47	
205	02		普通教育	1602.08	1560.61	1533.5 9	27.02							41.47	
205	02	01	学前教育	1602.08	1560.61	1533.5 9	27.02							41.47	

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				
			总计	1602.08	1560.61	1533. 59	27.02							41.4 7	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

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	1602.08	1557.07	45.01
205	02		普通教育	1602.08	1557.07	45.01
205	02	01	学前教育	1602.08	1557.07	45.01
			总 计	1602.08	1557.07	45.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

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）	1560.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1560.61	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	1560.61	1560.61		
		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	1560.61	支 出 总 计	1560.61	1560.61		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

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	1533.57	1533.57	
301	01	基本工资	374.33	374.33	
301	02	津贴补贴	280.09	280.09	
301	03	奖金	263.08	263.08	
301	07	绩效工资	247.81	247.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.83	155.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.28	67.28	
301	12	其他社会保障缴费	9.54	9.54	
301	13	住房公积金	135.61	135.61	
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	1533.59	1533.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

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													
205			教育支出		27.02		27.02								
205	02		普通教育		27.02		27.02								
205	02	01	学前教育	2026 年学前三年免费教育保障经费项目	27.02		27.02								
				总 计	27.02		27.02								

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

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	
结转项目 1	23.48	23.48	23.48						
2025 年学前教育保障 机制补助项目	7.99	7.99			7.99				
2025 年中央支持学前 教育发展资金项目	10	10			10				
总计	41.47	41.47	23.48		17.99				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1602.08 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园收入预算 1602.08 万元，其中：

一般公共预算 1533.59 万元，占 95.72%，比上年预算增加 35.62 万元，增长 2.38%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升，导致本年度预算中在职人员经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.02 万元，占 1.69%，比上年预算减少 4.33 万元，下降 13.81%，主要原因是：本年度上级安排的学前教育保障机制补助项目资金减少。

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。

财政拨款结转 41.47 万元，占 2.59%，比上年预算增加 41.47 万

元，增长 100%，主要原因是：上年度在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年支出预算 1602.08 万元，其中：

基本支出 1557.07 万元，占 97.19%，比上年预算增加 69.1 万元，增长 4.64%，主要原因是：本年度预算中在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 45.01 万元，占 2.81%，比上年预算增加 3.66 万元，增长 8.85%，主要原因是：2025 年学前教育保障机制补助项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 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 1560.61 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1560.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1560.61 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、2026 年学前三年免费教育保障经费项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1560.61 万元，其中：

基本支出 1533.59 万元，比上年预算增加 45.62 万元，增长 3.07 %。主要原因是：本年度预算中在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、预算数相应增加。

项目支出 27.02 万元，比上年预算减少 14.33 万元，下降 34.66%。主要原因是：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目（回补）资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）1560.61 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.学前教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 1560.61 万元，比上年预算增加 31.29 万元，增长 2.05%，主要原因是：本年度预算中在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1533.59 万元，其中：

人员经费 1533.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年学前三年免费教育保障经费项目

设立的政策依据：《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》（喀地财教[2025]84 号）

预算安排规模：27.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

资金分配情况：用于办公费 1.38 万元、水费 1.75 万元、电费 7.47 万元、邮电费 7.96 万元、取暖费 3.11 万元、维修（护）费 0.8 万元、培训费 1.93 万元、委托业务费 0.73 万元、其他交通费用 0.62 万元、其他社会保险缴费 1.27 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 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%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年委托业务费 0.73 万元,其中:

1.2026 年学前三年免费教育保障经费项目 0.73 万元,主要用于:评审审计费用。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

2026年上年结转结余 41.47 万元，包括：财政拨款 41.47 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 23.48 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年学前教育保障机制补助项目结转 7.99 万元,主要用于：办公费 0.01 万元、维修（护）费 5.8 万元、培训费 1.93 万元、劳务费 0.13 万元、委托业务费 0.08 万元、其他交通费用 0.04 万元。

3.2025 年中央支持学前教育发展资金项目结转 10.00 万元,主要用于：维修（护）费 9.7 万元、委托业务费 0.3 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是：我单位本年与上年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园政府采购预算 6.73 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.38 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.73 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克

乡中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 13891.42 平方米，价值 2825.53 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 213.98 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 1602.08 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 27.02 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：

(五) 其他需说明的事项

1、我单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1602.08 万元，由疏勒县教育局汇总公开。

2、我单位 2026 年学前三年免费教育保障经费项目的项目绩效表由疏勒县教育局统一公开。其中：财政拨款项目涉及预算金额 27.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

2026 年 02 月 03 日