

库尔勒市第二幼儿园

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

本单位工作职能。如认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向。实行保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯、和参加体育活动的兴趣。

发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、有爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好品德行为习惯，以及活泼开朗的性格。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第二幼儿园无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、保教室、财务室、总务室、财务室、园长室。

库尔勒市第二幼儿园编制数 134，实有人数 178 人，其中：在职 136 人，增加 4 人；退休 42 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,020.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,020.31	202 外交支出	
其中：一般财力	3,897.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	123.16	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,304.33
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	284.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	284.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	284.02	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	
收入总计	4,304.33	支出总计	4,304.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,304.33	4,020.31	3,897.14	123.16							284.02	
205			教育支出	4,304.33	4,020.31	3,897.14	123.16							284.02	
205	02		普通教育	4,304.33	4,020.31	3,897.14	123.16							284.02	
205	02	01	学前教育	4,304.33	4,020.31	3,897.14	123.16							284.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二幼儿园 单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,304.33	3,897.14	407.18
205			教育支出	4,304.33	3,897.14	407.18
205	02		普通教育	4,304.33	3,897.14	407.18
205	02	01	学前教育	4,304.33	3,897.14	407.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第二幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	4,020.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,020.31	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	4,020.31	4,020.31		
		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				
收入总计	4,020.31	支出总计	4,020.31	4,020.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,020.31	3,897.14
205			教育支出	4,020.31	3,897.14
205	02		普通教育	4,020.31	3,897.14
205	02	01	学前教育	4,020.31	3,897.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第二幼儿园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,897.14	2,835.24	1,061.91
301		工资福利支出	2,802.11	2,802.11	
301	01	基本工资	555.50	555.50	
301	02	津贴补贴	820.29	820.29	
301	03	奖金	167.79	167.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.81	225.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.84	102.84	
301	12	其他社会保障缴费	14.41	14.41	
301	13	住房公积金	185.40	185.40	
301	99	其他工资福利支出	730.07	730.07	
302		商品和服务支出	1,061.91		1,061.91
302	01	办公费	210.68		210.68
302	08	取暖费	67.08		67.08
302	09	物业管理费	106.15		106.15
302	13	维修（护）费	535.00		535.00
302	16	培训费	15.10		15.10
302	26	劳务费	88.99		88.99
302	28	工会经费	10.10		10.10
302	29	福利费	9.09		9.09
302	99	其他商品和服务支出	19.70		19.70
303		对个人和家庭的补助	33.13	33.13	
303	02	退休费	33.13	33.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第二幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		123.16			18.59		104.57					
205			教育支出		123.16			18.59		104.57					
205	02		普通教育		123.16			18.59		104.57					
205	02	01	学前教育	巴财教（2024）58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（园舍维修资金 316.17 万元）	104.57					104.57					
205	02	01	学前教育	巴财教（2024）58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村幼儿园保障机制经费 571.13 万元）	18.59			18.59							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二幼儿园 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第二幼儿园 2025 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

编制单位：库尔勒市第二幼儿园 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第二幼儿园 2025 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：库尔勒市第二幼儿园 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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市第二幼儿园 2025 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

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市第二幼儿园

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	284.02	284.02			284.02				
库尔勒市第二幼儿园	284.02	284.02			284.02				
巴财教〔2023〕69 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（设备采购 600 万元）	282.62	282.62			282.62				
巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年伙食费 592.58 万元）	1.40	1.40			1.40				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,304.33 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、关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第二幼儿园单位收入预算 4,304.33 万元，其中：

一般公共预算 3,897.14 万元，占 90.54%，比上年预算增加 364.30 万元，增长 10.31%，主要原因是一般公共预算 3897.14 万元，占 90.54%，比上年预算增加 364.30 万元，增长 10.31%，主要原因是集团新建园所增加，单位在职教职工增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 123.16 万元，占 2.86%，比上年预算增加 64.28 万元，增长 109.17%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 123.16 万元，占 2.86%，比上年预算增加 64.28 万元，增长 109.17%，教育局安排教育专项资金用于食堂改造。

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 284.02 万元，占 6.60%，比上年预算增加 256.14 万元，增长 918.72%，主要原因是财政拨款结转 284.02 万元，占 6.60%，比上年预算增加 256.14 万元，增长 918.72%，主要原因：是新办园所未竣工，设备无法购置。

三、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第二幼儿园 2025 年支出预算 4,304.33 万元，其中：

基本支出 3,897.14 万元，占 90.54%，比上年预算增加 366.52 万元，增长 10.38%，主要原因是基本支出 3,897.14 万元，占 90.54%，比上年预算增加 366.52 万元，增长 10.38%，主要原因是：按照部门工作安排，增加基本工资、人员增加。

项目支出 407.18 万元，占 9.46%，比上年预算增加 318.20 万元，增长 357.61%，主要原因是项目支出 407.18 万元，占 9.46%，比上年预算增加 318.20 万元，增长 357.61%，主要原因是：为保证幼儿安全，进行园舍维修。

四、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,020.31 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 4,020.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,020.31 万元，主要用于人员经费和公共经费；社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；卫生健康支出，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出，住房公积金支出。

五、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 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

库尔勒市第二幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 4,020.31 万元，其中：

基本支出 3,897.14 万元，比上年预算增加 366.52 万元，增长 10.38%，主要原因是基本支出 3,897.14 万元，比上年预算增加 366.52 万元，增长 10.38%，主要原因是：按照部门工作安排，增加基本工资、人员增加。

项目支出 123.16 万元，比上年预算增加 62.06 万元，增长 101.57%，主要原因是项目支出 123.16 万元，比上年预算增加 62.06 万元，增长 101.57%，主要原因是：园舍要进行维修。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,020.31 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）：2025 年预算数为 4,020.31 万元，比上年预算增加 1,263.23 万元，增长 45.82%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 4,020.31 万元，比上年预算增加 1,263.23 万元，增长 45.82%，主要原因是涨基本工资、人员增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 324.64 万元，下降 100.00%，主要原因是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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 324.64 万元，下降 100.00%，主要原因是涨基本工资、人员增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 109.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 109.44 万元，下降 100.00%，主要原因是预算科目更改，更改至幼儿园科目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 147.75 万元，下降 100.00%，主

要原因是 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 147.75 万元，下降 100.00%，主要原因是预算科目更改，更改至幼儿园科目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 252.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 252.80 万元，下降 100.00%，主要原因是预算科目更改，更改至幼儿园科目。

六、关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 3,897.14 万元，其中：

人员经费 2,835.24 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。

公用经费 1,061.91 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（园舍维修资金 316.17 万元）

设立的政策依据：保障 4 所幼儿园的幼儿安全，进行校舍维护改造。

预算安排规模：104.57 万元

项目承担单位：库尔勒市第二幼儿园

资金分配情况：集团的总园 22.77 万元，分园 81.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村幼儿园保障机制经费 571.13 万元）

设立的政策依据：农村在园幼儿伙食补助，保障农村在园幼儿营养膳食。

预算安排规模：18.59 万元

项目承担单位：库尔勒市第二幼儿园

资金分配情况：1 所农村幼儿园 18.59 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区补助资金。

补贴人数：在园幼儿 203 人。

补贴标准：每生每年 1450 元

补贴范围：农村学前在园幼儿。

补贴方式：农村在园幼儿伙食补助，保障农村在园幼儿营养膳食。

发放程序：农村在园幼儿伙食补助，保障农村在园幼儿营养膳食，按流程支付，一卡通支付。

受益人群和社会效益：农村在园幼儿伙食补助，保障农村在园幼儿营养膳食。

八、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二幼儿园 2025 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、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二幼儿园 2025 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、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市第二幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二幼儿园 2025 年上年结转结余 284.02 万元，包括：财政拨款 284.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕69 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（设备采购 600 万元） 282.62 万元，主要用于：主要用于：新建园设备购置。

2. 巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年伙食费 592.58 万元） 1.40 万元，主要用于：主要用于：支付农村园幼儿伙食费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第二幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,061.91 万元，比上年预算增加 707.37 万元，增长 199.52%，主要原因是库尔勒市第二幼儿园 2025 年的事业单位运行经费

财政拨款预算 1,061.91 万元，比上年预算增加 707.37 万元，增长 199.52%，主要原因是：幼儿人数增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市第二幼儿园政府采购预算 1,356.81 万元，其中：政府采购货物预算 491.71 万元，政府采购工程预算 639.57 万元，政府采购服务预算 225.53 万元。

2025 年，库尔勒市第二幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 225.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,356.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,145.17 平方米，价值 2,059.46 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 194.57 万元。
4. 其他资产价值 521.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 123.16 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市第二幼儿园			
单位联系人		李寒秋	联系电话	18999627909	
年度绩效目标		以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为核心指引，秉持尊重幼儿身心发展规律的概念，致力于为幼儿提供优质教育服务，促进幼儿全面和谐发展。依据幼儿年龄特点优化课程，确保教学活动丰富多样，提升幼儿学习兴趣与综合能力，提高教学满意度，开展专业培训与教研活动，鼓励教师参加学习交流，助力教师专业成长，提高幼儿身心全面发展。			
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	407.18	
			本级安排	3,897.14	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	在园幼儿人数	≥1700 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人次	≥150 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	学生入园率	=100%	2025 年工作计划	20
	数量指标	幼儿身体素质体能达标率	≥95%	2025 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥100%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市第二幼儿园						
项目名称		巴财教（2024）587 号关于下达 2025 年新疆西藏等地区教育补助资金的通知				项目负责人		周美旋
项目资金(万元)		年度预算总额	123.16	其中：财政拨款	123.16	其他资金		0.00
项目总体目标		1.保障幼儿园食品安全、改造幼儿园环境、维护幼儿安全及健康。 2.贯彻国家教育方针、办社会满意的幼儿园。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障园所正常运行。	>=4	计划标准		20		
成本指标	经济成本指标	幼儿园运行成本	=123.16 万元	计划标准		20		
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	>=95%	计划标准		30		
	社会效益指标	社会效益指标	>=95%	计划标准		30		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=95%	计划标准		20		

（五）其他需说明的事项

“库尔勒市第二幼儿园无其他需说明事项。”

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

库尔勒市第二幼儿园

2025年2月1日