

2026 年库尔勒市第二幼儿园

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、 关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第二幼儿园 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市第二幼儿园 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

认真贯彻执行党和国家有关法律法规、方针政策，落实立德树人根本任务，依法办园、规范办园，坚持正确的办园方向。遵循幼儿身心发展规律，坚持保育与教育相结合，落实德、智、体、美、劳全面发展要求，促进幼儿身心和谐发展，践行育健康二幼人，建和谐二幼儿园办园宗旨。

促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，增强体质，维护心理健康，培养良好生活习惯、卫生习惯和参与体育活动的兴趣。

发展幼儿智力，培养正确运用感官与语言交往的基本能力，增进对环境的认识，激发有益兴趣与求知欲望，培养初步动手探究能力。

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、友爱、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与习惯，塑造活泼开朗的性格。

落实安全管理、卫生保健、家园共育工作，提供科学育儿指导，推进民族团结教育与校园文化建设，办好人民满意的学前教育。

二、 机构设置

库尔勒市第二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：库尔勒市第二幼儿园

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	3,632.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,632.43	202 外交支出	
其中：一般财力	3,606.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,898.53
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	476.21
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	141.60
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	136.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	136.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	136.59	221 住房保障支出	252.68
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	3,769.02	支出总计	3,769.02

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

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	2,898.53	2,761.94	2,735.85	26.09						136.59	
205	02		普通教育	2,898.53	2,761.94	2,735.85	26.09						136.59	
205	02	01	学前教育	2,898.53	2,761.94	2,735.85	26.09						136.59	
208			社会保障和就业支出	476.21	476.21	476.21								
208	05		行政事业单位养老支出	476.21	476.21	476.21								
208	05	02	事业单位离退休	41.22	41.22	41.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.02	313.02	313.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.97	121.97	121.97								
210			卫生健康支出	141.60	141.60	141.60								
210	11		行政事业单位医疗	141.60	141.60	141.60								
210	11	02	事业单位医疗	141.60	141.60	141.60								
221			住房保障支出	252.68	252.68	252.68								
221	02		住房改革支出	252.68	252.68	252.68								
221	02	01	住房公积金	252.68	252.68	252.68								
			总计	3,769.02	3,632.43	3,606.34	26.09						136.59	

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			
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	2,898.53	2,735.85	162.68
205	02		普通教育	2,898.53	2,735.85	162.68
205	02	01	学前教育	2,898.53	2,735.85	162.68
208			社会保障和就业支出	476.21	476.21	
208	05		行政事业单位养老支出	476.21	476.21	
208	05	02	事业单位离退休	41.22	41.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.02	313.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.97	121.97	
210			卫生健康支出	141.60	141.60	
210	11		行政事业单位医疗	141.60	141.60	
210	11	02	事业单位医疗	141.60	141.60	
221			住房保障支出	252.68	252.68	
221	02		住房改革支出	252.68	252.68	
221	02	01	住房公积金	252.68	252.68	
			总计	3,769.02	3,606.34	162.68

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	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）	3,632.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,632.43	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	2,761.94	2,761.94		
		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	476.21	476.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	141.60	141.60		
		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	252.68	252.68		
		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	3,632.43	支出总计	3,632.43	3,632.43		

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			
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	2,761.94	2,735.85	26.09
205	02		普通教育	2,761.94	2,735.85	26.09
205	02	01	学前教育	2,761.94	2,735.85	26.09
208			社会保障和就业支出	476.21	476.21	
208	05		行政事业单位养老支出	476.21	476.21	
208	05	02	事业单位离退休	41.22	41.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.02	313.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.97	121.97	
210			卫生健康支出	141.60	141.60	
210	11		行政事业单位医疗	141.60	141.60	
210	11	02	事业单位医疗	141.60	141.60	
221			住房保障支出	252.68	252.68	
221	02		住房改革支出	252.68	252.68	
221	02	01	住房公积金	252.68	252.68	
			总计	3,632.43	3,606.34	26.09

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		
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	2,975.48	2,964.82	10.66
301	01 基本工资	656.74	656.74	
301	02 津贴补贴	824.44	824.44	
301	03 奖金	196.87	196.87	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	243.94	243.94	
301	09 职业年金缴费	121.97	121.97	
301	10 职工基本医疗保险缴费	110.86	110.86	
301	12 其他社会保障缴费	15.45	15.45	
301	13 住房公积金	250.21	250.21	
301	14 医疗费	10.66		10.66
301	99 其他工资福利支出	544.34	544.34	
302	商品和服务支出	589.64		589.64
302	01 办公费	106.17		106.17
302	08 取暖费	75.00		75.00
302	09 物业管理费	255.24		255.24
302	13 维修（护）费	90.00		90.00
302	16 培训费	22.51		22.51
302	28 工会经费	28.23		28.23
302	99 其他商品和服务支出	12.51		12.51
303	对个人和家庭的补助	41.22	41.22	
303	02 退休费	41.22	41.22	
	总计	3,606.34	3,006.04	600.30

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		26.09			26.09								
205	02		普通教育		26.09			26.09								
205	02	01	学前教育	巴财教〔2025〕60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（农村学前三年保障机制经费伙食费228.45万元）	26.09			26.09								
			总计		26.09			26.09								

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				
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				

库尔勒市第二幼儿园 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				
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				

库尔勒市第二幼儿园 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：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
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				

库尔勒市第二幼儿园 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

编制单位：库尔勒市第二幼儿园

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				

库尔勒市第二幼儿园 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：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	
库尔勒市第二幼儿园	136.59	136.59			136.59				
特定目标 1110701D	96.33	96.33			96.33				
特定目标 0210722M	18.71	18.71			18.71				
特定目标 0210753W	21.55	21.55			21.55				
总计	136.59	136.59			136.59				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,769.02 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市第二幼儿园单位收入预算 3,769.02 万元，其中：

一般公共预算 3,606.34 万元，占 95.68%，比上年预算减少 290.80 万元，下降 7.46%，主要原因是单位在职教职工人数减少，工资调降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26.09 万元，占 0.69%，比上年预算减少 97.08 万元，下降 78.82%，主要原因是上年度设有集团新建园的专项资金，而本年度未设有新建园的专项资金。

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 136.59 万元，占 3.62%，比上年预算减少 147.42 万元，下降 51.91%，主要原因是本年度未设有新建园的专项资金，因此较上年度预算减少。

三、关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市第二幼儿园 2026 年支出预算 3,769.02 万元，其中：

基本支出 3,606.34 万元，占 95.68%，比上年预算减少 290.80 万元，下降 7.46%，主要原因是单位在职教职工人数减少，所以预算较上年减少。

项目支出 162.68 万元，占 4.32%，比上年预算减少 244.50 万元，下降 60.05%，主要原因是本年度未设有新建园的专项资金，因此较上年度预算减少。

四、关于库尔勒市第二幼儿园 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 3,632.43 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 3,632.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,761.94 万元，主要用于支出人员经费和公共经费；社会保障和就业支出 476.21 万元，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；卫生健康支出 141.60 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 252.68 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于库尔勒市第二幼儿园 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

库尔勒市第二幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 3,632.43 万元，其中：基本支出 3,606.34 万元，比上年预算减少 290.80 万元，下降 7.46%，主要原因是单位在职教职工人数减少，所以预算较上年减少。

项目支出 26.09 万元，比上年预算减少 97.08 万元，下降 78.82%，主要原因是本年度未设有新建园的专项资金，因此较上年度预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,761.94 万元，占 76.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）476.21 万元，占 13.11%。
3. 卫生健康支出（类）141.60 万元，占 3.90%。

4. 住房保障支出（类）252.68万元，占6.96%。

（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2,761.94万元，比上年预算减少1,258.37万元，下降31.30%，主要原因是单位在职教职工人数减少，所以预算较上年减少。

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41.22万元，比上年预算增加41.22万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员增加，预算科目更改，所以预算较上年增加。

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313.02万元，比上年预算增加313.02万元，增长100.00%，主要原因是本年度退休人员增加，基本养老保险上调，预算科目更改，所以预算较上年增加。

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121.97万元，比上年预算增加121.97万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员增加，本年度机关事业单位职业年金列入预算，预算科目更改，所以预算较上年增加。

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141.60万元，比上年预算增加141.60万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员增加，预算科目更改，所以预算较上年增加。

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252.68万元，比上年预算增加252.68万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员增加，预算科目更改，所以预算较上年增加。

六、关于库尔勒市第二幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二幼儿园2026年一般公共预算基本支出3,606.34万元，其中：

人员经费 3,006.04 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、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 600.30 万元，主要包括：医疗费、办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2025〕60 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（农村学前三年保障机制经费伙食费 228.45 万元）

设立的政策依据：依据国家及自治区农村学前三年免费教育保障机制相关政策，落实巴财教〔2025〕60 号文件要求

预算安排规模：26.09 万元

项目承担单位：库尔勒市第二幼儿园

资金分配情况：库尔勒市第二幼儿园按农村学前三年保障机制经费伙食费项目要求，将 228.45 万元资金全部用于本园在园幼儿的伙食补助支出，保障幼儿膳食供应，提升伙食质量。

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

八、关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二幼儿园 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、关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二幼儿园 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、关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二幼儿园 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、关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市第二幼儿园 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、关于库尔勒市第二幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二幼儿园 2026 年上年结转结余 136.59 万元，包括：财政拨款 136.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0210722M 结转 18.71 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0210753W 结转 21.55 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1110701D 结转 96.33 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 600.30 万元，比上年预算减少 461.60 万元，下降 43.47%，主要原因是单位在职教职工人数减少，工资调降。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市第二幼儿园政府采购预算 255.54 万元，其中：政府采购货物预算 165.54 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 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 255.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 255.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1,573.53 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 200.03 万元。
4. 其他资产价值 260.31 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 26.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市第二幼儿园			
单位联系人		肖婷婷	联系电话	17767672082	
年度绩效目标		1、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，促进我园幼儿全面和谐发展。2、财务根据年初预算，合理开支。3、加大对教师的培训力度，开展专业技能与教研活动，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。4、依据幼儿年龄特点优化教学环境，确保教学活动丰富多样，提升幼儿学习兴趣与综合能力，提高服务质量及家长对幼儿园的满意度。			
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	162.68	
			本级安排	3,606.34	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,769.02	
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	>=1800 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人数	>=200 人	2026 年工作计划	20
	质量指标	大班幼儿毕业率	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	保教计划完成率	=100%	2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	>=95%	2026 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款 26.09 万元，由库尔勒市教育局统一编报项目支出绩效目标表。

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。

库尔勒市第二幼儿园

2026年2月10日