

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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年部门概况

一、主要职能

教育教学：幼儿园的主要职能之一是进行教育教学活动。教师需要根据幼儿的年龄、发展特点和个别需要，设计并组织相关的教学活动，制定和实施教育计划，评估教育效果。同时，教师还需要与家长沟通，传达教育理念和计划，听取家长的意见和建议，共同促进幼儿的全面发展

幼儿照顾与健康管理：幼儿园负责照顾幼儿的身心健康，包括提供良好的卫生环境、保持教室和活动区域的整洁和安全，定期消毒并确保食品的安全和卫生。教师还需要帮助幼儿培养良好的卫生习惯，如洗手、刷牙等，并在幼儿出现身体不适或情绪问题时提供及时的疏导和关爱

活动组织：幼儿园需要组织各种活动，如艺术创作、积木游戏、运动和户外探索等，以丰富幼儿的学习机会。教师需要制定活动计划，引导幼儿参与，激发他们的学习兴趣和主动性，培养他们的社交能力和团队合作精神

资源管理：幼儿园需要管理和维护各项资源，包括教具、图书、玩具等教育资源，以及幼儿园的场地和设施。教师需要合理分配资源，确保资源的有效利用和更新，同时制定相应的规章制度，管理幼儿园的日常运营和秩序

家长沟通与合作：幼儿园需要与家长保持良好的沟通和合作，定期召开家长会，传达教育理念和计划，听取家长的意见和建议，共同关心和培养幼儿的成长。在幼儿遇到困难或问题时，教师需要及时与家长沟通，共同探讨解决方案

安全与卫生管理：幼儿园负责确保园内的安全卫生条件，定期检查消防器材和电器设备，防止意外发生。教师需要确保幼儿园的安全、卫生和保健制度得到严格执行，保障幼儿的安全。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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	1,071.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,066.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,066.75	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	1,095.51
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	4.90	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	4.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.87	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	1,095.51	支出总计	1,095.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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				
20			教育支出	1,095.51	1,066.75	1,066.75						4.90	23.87	
20	02		普通教育	1,095.51	1,066.75	1,066.75						4.90	23.87	
205	02	01	学前教育	1,095.51	1,066.75	1,066.75						4.90	23.87	
			总计	1,095.51	1,066.75	1,066.75						4.90	23.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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	1,095.51	1,066.75	28.76
205	02		普通教育	1,095.51	1,066.75	28.76
205	02	01	学前教育	1,095.51	1,066.75	28.76
			总计	1,095.51	1,066.75	28.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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）	1,066.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,066.75	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	1,066.75	1,066.75		
		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	1,066.75	支出总计	1,066.75	1,066.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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	1,066.75	1,066.75	
205	02		普通教育	1,066.75	1,066.75	
205	02	01	学前教育	1,066.75	1,066.75	
			总计	1,066.75	1,066.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,052.12	1,052.12	
301	01	基本工资	256.20	256.20	
301	02	津贴补贴	324.97	324.97	
301	03	奖金	173.93	173.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.81	102.81	
301	09	职业年金缴费	51.41	51.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.62	54.62	
301	12	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
301	13	住房公积金	82.84	82.84	
302		商品和服务支出	12.88		12.88
302	01	办公费	6.68		6.68
302	28	工会经费	3.64		3.64
302	99	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
303	02	退休费	1.72	1.72	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	1,066.75	1,053.87	12.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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														
			总计													

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园	23.87	23.87			23.87				
克财教【2024】66号南疆四地州中小学幼儿园配备保安 人员工资补助	2.74	2.74			2.74				
克财教【2024】63号2025年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金	1.41	1.41			1.41				
克财教（2025）2号关于调整2024年度学前三年免费教 育保障经费	19.72	19.72			19.72				
总计	23.87	23.87			23.87				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,095.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园部门收入预算 1,095.51 万元，其中：一般公共预算 1,066.75 万元，占 97.37%，比上年预算增加 74.58 万元，增长 7.52%，主要原因是落实教职工工资及社保缴费标准政策性调标，同时为保障在园幼儿保育教育需求，生均公用经费相应增加，导致人员经费与公用经费同步增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 4.90 万元，占 0.45%，比上年预算增加 2.40 万元，增长 96.00%，主要原因是上年度部分项目因实施进度原因未支付完毕，形成结转资金；本年度将按规定继续使用该笔结转资金。

财政拨款结转 23.87 万元，占 2.18%，比上年预算增加 22.61 万元，增长 1,794.44%，主要原因是上年度部分项目因实施进度原因未支付完毕，形成结转资金；本年度将按规定继续使用该笔结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年支出预算 1,095.51 万元，其中：

基本支出 1,066.75 万元，占 97.37%，比上年预算增加 113.63 万元，增长 11.92%，主要原因是按照国家及地方政策调整，落实教职工工资福利、社会保障缴费、住房公积金等提标政策，人员经费相应增加；同时在园幼儿人数增长，保障正常保教运行所需的商品和服务支出同步增长，导致基本支出预算有所增加。

项目支出 28.76 万元，占 2.63%，比上年预算减少 14.04 万元，下降 32.80%，主要原因是上年部分专项项目已完成，本年度根据实际工作需要优化调整项目结构，压缩非必要专项支出，从严从紧安排项目资金，因此项目支出预算相应减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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 1,066.75 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 1,066.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,066.75 万元，主要用于保障幼儿园正常运转、教职工工资福利、社会保障缴费、住房公积金、日常公用经费及学

前教育保教活动开展等方面支出，确保幼儿园教育教学工作有序运行，提升学前教育保育保教质量。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,066.75 万元，其中：

基本支出 1,066.75 万元，比上年预算增加 113.63 万元，增长 11.92%，主要原因是按照国家及自治区、自治州相关政策规定，落实机关事业单位工作人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等提标增资政策，人员经费相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 39.05 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度专项项目已全部执行完毕，本年度无新增一般公共预算拨款安排的项目支出，故项目支出预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,066.75 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）：2026 年预算数为 1,066.75 万元，比上年预算增加 74.58 万元，增长 7.52%，主要原因是按照国家及自治区、自治州相关政策要求，落实教职工工资福利、社会保障缴费、住房公积金等提标政策，人员经费相应增加；同时为保障在园幼儿保育教育需求，生均公用经费等正常运转经费同步增长，使得学前教育项支出预算有所增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1,066.75 万元，其中：

人员经费 1,053.87 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、退休费、奖励金。

公用经费 12.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2026 年上年结转结余 23.87 万元，包括：财政拨款 23.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教【2024】63 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金结转 1.41 万元，主要用于：弥补幼儿园教师差旅费经费不足，支持学前教育保育教育相关工作开展，保障幼儿园正常运转。

2. 克财教【2024】66号南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助结转2.74万元，主要用于：保障幼儿园保安人员工资发放，补齐安保经费缺口，维护校园安全稳定。

3. 克财教(2025)2号关于调整2024年度学前三年免费教育保障经费结转19.72万元，主要用于：弥补学前三年免费教育幼儿伙食经费缺口，保障幼儿园保教活动、日常运转及免费教育政策落实落地。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2026年的事业单位运行经费财政拨款预算12.88万元，比上年预算增加1.51万元，增长13.28%，主要原因是为保障幼儿园正常保教业务开展，满足日常办公、水电消耗、物业服务等运转需求，相关商品和服务支出标准略有上调，同时根据实际工作需要合理安排运行经费，导致机关事业单位运行经费财政拨款预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二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，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二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，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋996.00平方米，价值0.00万元。

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 29.77 万元。

4. 其他资产价值 43.66 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 1,095.51 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.90 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)	克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园				
部门联系人	穆顺杰	联系电话	13324948827		
年度绩效目标	<p>克州第二幼儿园，以党的二十大及系列精神为指引，全面落实立德树人根本任务，以《中华人民共和国学前教育法》、《幼儿园工作规程》等系列教育法规为行动纲领，锚定学前教育高质量发展方向，坚持遵循幼儿身心发展规律，科学实施保教活动，推动幼小科学衔接，根据我园实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯的同时，加强幼儿园国家通用语言文字的掌握和使用的核心职能，按照《中华人民共和国学前教育法》、《幼儿园工作规程》等系列教育法规政策依据和文件要求，经领导班子商议决定，2026年计划完成以下目标：目标 1：通过深化党团共建引领，以文化建设为抓手，推动幼儿园高质量发展；坚持德才兼备全面发展，促进幼儿身体机能协调发展，增强体质，完成幼儿体质健康达标率不低于 95%，幼儿良好行为习惯养成率大于 95%；幼儿动作发展协调率不低于 95%目标 2：以四有老师为准绳，助推团队持续发展；以课程建设为发力点，提升保育教育质量，促进儿童全面发展；保育教育融合，各班每日落实保育与教育融合式活动不少于 4 个环节，每学期开展主题活动不少于 4 个，幼儿国家通用语言文字运用合格率达到 95%，保育教育融合实施覆盖率不低于 80%目标 3：开展户外体能活动不少于 120 次，幼儿身体机能协调项训练不少于 18 次，幼儿每人掌握协调类基础动作技能不少于 8 项，预期实现深化课程建设与教学改革，保障幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等领域的全面发展，打造高品质幼儿园，为幼儿的终身发展筑牢根基的目的。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排	23.87		
		本级安排	1,066.75		
	其他资金 (万元)	其他	4.89		
合计：		1,095.51			
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	开展户外体能活动次数 (次)	≥120 次	向党支部报备研究的 2026 年度工作计划	25
	数量指标	幼儿每人掌握生活、礼仪类良好行为习惯项数 (项)	≥10 项	向党支部报备研究的 2026 年度工作计划	25
	质量指标	幼儿国家通用语言文字运用合格率 (%)	≥95%	向党支部报备研究的 2026 年度工作计划	20
	质量指标	幼儿体质健康达标率 (%)	≥95%	向党支部报备研究的 2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园						
项目名称		2026 年其他收入				项目负责人	杨腾飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.89	
项目总体目标		该项目资金 4.89 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 4.89 万元。开展该项目资金用于我园党团组织活动、陪餐费、银行利息等支付。通过该项目的实施丰富了我园幼儿生活，有效促进幼儿健康发展，提升我园教师幸福感，保障教育的高质量发展。						
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	党团活动开展次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		陪餐天数（天）	> =187 天	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工作室组织活动次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工会组织活动次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展达标率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		陪餐达标率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党团活动费（万元）	< =0.25 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		陪餐费（万元）	< =0.32 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作室经费（万元）	< =2.7 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会活动经费（万元）	< =1.58 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行利息等费用（万元）	< =0.04 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升教师幸福感	持续	计划标准	持续	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益指标		推进		推荐			
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料
		家长满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年政府采购预算未安排，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，根据本年度工作安排及实际需求，未发生需通过政府采购程序实施的项目

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

2026年2月5日