

2026 年库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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

本园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，聚焦构建高质量学前教育体系，切实履行保育教育、队伍建设、安全保障、家园共育与规范管理等核心职能，推动学前教育普及普惠高质量发展。严格落实学前教育指导纲要，以游戏为基本活动，科学设计并开展主题活动、户外实践及特色课程，保障幼儿身心健康与德智体美劳全面发展，规范一日生活流程，做好饮食、睡眠、卫生等照料工作，培养幼儿良好习惯与自理能力，持续提升保教质量；健全教职工管理机制，保障教职工合法权益与职业发展空间，通过培训、教研、考核等方式，提升教师专业能力与师德水平，打造结构合理、业务精湛的保教队伍，为高质量办园提供坚实人力支撑；严格落实校园安全、卫生防疫、食品安全等制度，健全应急预案与演练机制，保障在园幼儿与教职工的人身安全和身心健康，规范各环节管理，杜绝安全隐患，营造安全、温馨、有序的育人环境；健全家园沟通机制，通过多种形式及时传递教育理念与幼儿发展情况，引导家长科学育儿，广泛吸纳家长资源，共同开展育人活动，形成家园协同育人的良好格局，提升社会认可度；严格执行财政资金管理规定，规范经费使用与核算，确保资金重点用于保教活动、师资建设、环境改善等领域，优化资源配置，提升资金使用效益，持续改善办园条件，推动学前教育高质量发展。

### 二、机构设置

库尔勒经济技术开发区第一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：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>333.60</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>333.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	333.60	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	258.27
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	41.73
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	12.74
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	20.86
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>333.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>333.60</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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	258.27	258.27	258.27								
205	02		普通教育	258.27	258.27	258.27								
205	02	01	学前教育	258.27	258.27	258.27								
208			社会保障和就业支出	41.73	41.73	41.73								
208	05		行政事业单位养老支出	41.73	41.73	41.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	27.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	13.91								
210			卫生健康支出	12.74	12.74	12.74								
210	11		行政事业单位医疗	12.74	12.74	12.74								
210	11	02	事业单位医疗	12.74	12.74	12.74								
221			住房保障支出	20.86	20.86	20.86								
221	02		住房改革支出	20.86	20.86	20.86								
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86	20.86								
			总计	333.60	333.60	333.60								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>258.27</b>	<b>254.34</b>	<b>3.93</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>258.27</b>	<b>254.34</b>	<b>3.93</b>
205	02	01	学前教育	258.27	254.34	3.93
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.74</b>	<b>12.74</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.74</b>	<b>12.74</b>	
210	11	02	事业单位医疗	12.74	12.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.86</b>	<b>20.86</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>20.86</b>	<b>20.86</b>	
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86	
			<b>总计</b>	<b>333.60</b>	<b>329.67</b>	<b>3.93</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>333.60</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	333.60	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	258.27	258.27		
		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	41.73	41.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.74	12.74		
		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	20.86	20.86		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>333.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>333.60</b>	<b>333.60</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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			<b>教育支出</b>	<b>258.27</b>	<b>254.34</b>	<b>3.93</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>258.27</b>	<b>254.34</b>	<b>3.93</b>
205	02	01	学前教育	258.27	254.34	3.93
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.74</b>	<b>12.74</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.74</b>	<b>12.74</b>	
210	11	02	事业单位医疗	12.74	12.74	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>20.86</b>	<b>20.86</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>20.86</b>	<b>20.86</b>	
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86	
			<b>总计</b>	<b>333.60</b>	<b>329.67</b>	<b>3.93</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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>273.23</b>	<b>273.23</b>	
301	01	基本工资	69.83	69.83	
301	02	津贴补贴	99.54	99.54	
301	03	奖金	27.32	27.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	27.82	
301	09	职业年金缴费	13.91	13.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	20.86	20.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.59</b>		<b>49.59</b>
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	9.00		9.00
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	14	租赁费	1.40		1.40
302	16	培训费	0.90		0.90
302	26	劳务费	28.82		28.82
302	27	委托业务费	1.44		1.44
302	28	工会经费	3.48		3.48
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.84</b>	<b>6.84</b>	
303	05	生活补助	6.84	6.84	
		<b>总计</b>	<b>329.67</b>	<b>280.07</b>	<b>49.59</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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		3.93		3.93									
205	02		普通教育		3.93		3.93									
205	02	01	学前教育	学前教育补助	3.93		3.93									
			总计		3.93		3.93									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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				

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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				

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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
<b>库尔勒经济技术开发区第一幼儿园</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>		
2026 年运转类-保运转	1.10	1.10		
2026 年运转类-其他刚性支出	0.34	0.34		
学前教育补助	1.50	1.50		
<b>总计</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

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									

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 333.60 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、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园单位收入预算 333.60 万元，其中：

一般公共预算 333.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 333.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为独立编制年度预算的首年，上年无独立预算数据，故预算规模较上年实现全额增长，资金主要用于保障幼儿园正常运转、保教活动开展、教职工薪酬待遇及办园条件改善等方面。

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。

#### 三、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年支出预算 333.60 万元，其中：

基本支出 329.67 万元，占 98.82%，比上年预算增加 329.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为独立编制年度预算的首年，上年无独立预算数据，故基本支出预算较上年实现全额增长。资金主要用于保障幼儿园教职工薪

酬待遇、社会保障缴费、日常办公运转及保教活动开展等基本运行需求，确保幼儿园各项工作平稳有序开展。

项目支出 3.93 万元，占 1.18%，比上年预算增加 3.93 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出主要用于保障幼儿园日常运行及保教服务质量提升，具体包括：保障园内日常用水及幼儿生活、清洁等需求的水费，保障教学设备、照明、空调等正常运转的电费，用于规范园内垃圾清运处置、维护校园环境卫生的委托业务费，以及用于购置办公耗材、打印资料及日常办公运转保障的办公费。上述支出均为保障幼儿园基本运行、提升办园环境与服务质量的必要投入，确保各项保教工作有序开展。

#### **四、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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 333.60 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 333.60 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 258.27 万元，主要用于保障幼儿园保教活动开展、日常办公运转、办园条件改善、幼儿教育教学资源配置、教师培训及教研活动等相关支出，助力提升学前教育质量与办园水平；社会保障和就业支出 41.73 万元，主要用于为教职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障费用，落实教职工社会保障待遇，保障教职工合法权益；卫生健康支出 12.74 万元，主要用于教职工医疗保险缴纳、幼儿健康体检等相关支出，保障师生身心健康；住房保障支出 20.86 万元，主要用于为教职工缴纳住房公积金，落实住房保障政策，改善教职工住房条件。

## 五、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 333.60 万元，其中：

基本支出 329.67 万元，比上年预算增加 329.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为独立编制年度预算的首年，上年无独立预算数据，故基本支出预算较上年实现全额增长。资金主要用于保障幼儿园教职工薪酬待遇、社会保障缴费、日常办公运转及保教活动开展等基本运行需求，确保幼儿园各项工作平稳有序开展。

项目支出 3.93 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出主要用于保障幼儿园日常运行及保教服务质量提升，具体包括：保障园内日常用水及幼儿生活、清洁等需求的水费，保障教学设备、照明、空调等正常运转的电费，用于规范园内垃圾清运处置、维护校园环境卫生的委托业务费，以及用于购置办公耗材、打印资料及日常办公运转保障的办公费。上述支出均为保障幼儿园基本运行、提升办园环境与服务质量的必要投入，确保各项保教工作有序开展。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）258.27 万元，占 77.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）41.73 万元，占 12.51%。
3. 卫生健康支出（类）12.74 万元，占 3.82%。
4. 住房保障支出（类）20.86 万元，占 6.25%。

### （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 258.27 万元，比上年预算增加 258.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为独立

编制年度预算的首年，上年无独立预算数据，故教育支出预算较上年实现全额增长。资金主要用于保障幼儿园保教活动开展、日常办公运转、办园条件改善、幼儿教育教学资源配置、教师培训及教研活动等相关支出，助力提升学前教育质量与办园水平。

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）：2026年预算数为27.82万元，比上年预算增加27.82万元，增长100.00%，主要原因是本年度为独立编制年度预算的首年，上年无独立预算数据，故该项支出预算较上年实现全额增长。资金主要用于为教职工缴纳基本养老保险，落实教职工养老保险待遇，保障教职工合法权益。

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）：2026年预算数为13.91万元，比上年预算增加13.91万元，增长100.00%，主要原因是本年度为独立编制年度预算的首年，上年无独立预算数据，故该项支出预算较上年实现全额增长。资金主要用于为教职工缴纳职业年金，完善教职工养老保障体系，提升教职工职业保障水平。

4. 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12.74万元，比上年预算增加12.74万元，增长100.00%，主要原因是本年度为独立编制年度预算的首年，上年无独立预算数据，故卫生健康支出预算较上年实现全额增长。资金主要用于为教职工缴纳医疗保险、幼儿健康体检等相关支出，保障师生身心健康。

5. 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20.86万元，比上年预算增加20.86万元，增长100.00%，主要原因是本年度为独立编制年度预算的首年，上年无独立预算数据，故住房保障支出预算较上年实现全额增长。资金主要用于为教职工缴纳住房公积金，落实住房保障政策，改善教职工住房条件，保障教职工合法权益。

## 六、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 329.67 万元，其中：

人员经费 280.07 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、生活补助。

公用经费 49.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学前教育补助

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区幼儿园运营补助方案》，完善公用经费保障机制，全面提升开发区学前教育整体发展水平。

预算安排规模：3.93 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

资金分配情况：，采购 2 批次办公用品，花费 0.46 万元，保障教师 21 人日常办公需求，花费 3.5 万元。

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

## 八、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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、关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年委托业务费 2.93 万元，其中：

1. 2026 年运转类-保运转委托业务费 1.10 万元，主要用于：广告宣传、委托第三方公司提供环境创设服务。

2. 2026 年运转类-其他刚性支出委托业务费 0.34 万元，主要用于：委托第三方劳务派遣管理服务。

3. 学前教育补助委托业务费 1.50 万元，主要用于：委托第三方公司提供清运垃圾服务。

## 十二、 关于库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 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

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.59 万元，比上年预算增加 49.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为独立编制年度预算的首年，上年无独立预算数据，故该单位运行经费较上年实现全额增长。

### (二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒经济技术开发区第一幼儿园政府采购预算 34.29 万元，其中：政府采购货物预算 1.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.16 万元。

2026 年，库尔勒经济技术开发区第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 34.29 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒经济技术开发区第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 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 0.00 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 333.60 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 3.93 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

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒经济技术开发区第一幼儿园			
<b>单位联系人</b>		阿里同	<b>联系电话</b>	18095856292	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的指导方针，加快构建幼有优育的高质量基础教育体系，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，提升学前教育发展水平，保障教职工 23 人、在园幼儿 70 人，开展活动 5 次，保障普惠性学前教育服务供给，提升办园条件与保教质量，推动学前教育普及普惠高质量发展。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	333.60	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		333.60	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障教职工人数	≥23 人	2026 年工作计划	25
	数量指标	保障在园幼儿人数	≥70 人	2026 年工作计划	25
	数量指标	开展活动次数	≥5 次	2026 年工作计划	25
服务对象满意度	满意度指标	幼儿保育教育工作家长满意度	≥95%	2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区第一幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育补助				<b>项目负责人</b>	程龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.93	其中：财政拨款	3.93	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《库尔勒经济技术开发区幼儿园运营补助方案》，完善公用经费保障机制，采购 2 批次办公用品，保障教师 21 人日常办公需求，促进学前教育高质量发展，全面提升开发区学前教育整体发展水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购置办公用品批次	>=2 批次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	> =5000 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=21 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购办公用品完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准		5	直接赋分	工作资料
公用经费支付完成时间		2026 年 12 月 5 日	计划标准		5	直接赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	采购办公用品经费	< =0.43 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费	< =3.5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升幼儿园保教服务质量	有效 提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

我单位名下无资产，资产产权在库尔勒经济技术开发区社会发展局下面。

## 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。

库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

2026年2月12日