

2026 年乌鲁木齐市儿童福利院

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、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 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

贯彻和执行国家、自治区和我市有关社会福利方面的政策法规，发扬人道主义精神，为孤儿、弃婴、残疾儿童及困境儿童提供监护、医疗、康复、服务等工作，保障服务对象合法权益；贯彻党的教育方针，执行国家教育教学及培智教育标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》，开展小学、初中学历教育及职业技能培训，开设培智教育、生活能力、艺术特长、体育运动等特色课程，为孤儿、弃婴、残疾儿童及困境儿童融入社会、适应社会需要、实现自身价值创造条件。

二、 机构设置

乌鲁木齐市儿童福利院无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市儿童福利院

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	3,651.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,165.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2,957.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	208.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	176.66	205 教育支出	236.54
其中：政府性基金收入	138.66	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	38.00	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	3,270.60
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	308.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	112.60	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	196.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.75	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	176.66
		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	3,683.79	支出总计	3,683.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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	236.54	203.79	25.19	178.60						32.75	
205	02		普通教育	72.19	39.44	7.06	32.38						32.75	
205	02	02	小学教育	16.62	16.62		16.62							
205	02	03	初中教育	55.57	22.82	7.06	15.76						32.75	
205	07		特殊教育	164.35	164.35	18.13	146.22							
205	07	99	其他特殊教育支出	164.35	164.35	18.13	146.22							
208			社会保障和就业支出	3,270.60	2,962.00	2,932.00	30.00					308.60		
208	05		行政事业单位养老支出	448.18	448.18	448.18								
208	05	02	事业单位离退休	58.38	58.38	58.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.87	259.87	259.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.94	129.94	129.94								
208	10		社会福利	2,822.41	2,513.81	2,483.81	30.00					308.60		
208	10	01	儿童福利	105.50	105.50	75.50	30.00							
208	10	05	社会福利事业单位	2,716.91	2,408.31	2,408.31						308.60		
229			其他支出	176.66	176.66			138.66	38.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	176.66	176.66			138.66	38.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	138.66	138.66			138.66						

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	14.50	14.50				14.50					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	23.50	23.50				23.50					
			总计	3,683.79	3,342.45	2,957.19	208.60	138.66	38.00			308.60	32.75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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	236.54	18.13	218.41
205	02		普通教育	72.19		72.19
205	02	02	小学教育	16.62		16.62
205	02	03	初中教育	55.57		55.57
205	07		特殊教育	164.35	18.13	146.22
205	07	99	其他特殊教育支出	164.35	18.13	146.22
208			社会保障和就业支出	3,270.60	2,941.12	329.48
208	05		行政事业单位养老支出	448.18	448.18	
208	05	02	事业单位离退休	58.38	58.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.87	259.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.94	129.94	
208	10		社会福利	2,822.41	2,492.93	329.48
208	10	01	儿童福利	105.50		105.50
208	10	05	社会福利事业单位	2,716.91	2,492.93	223.98
229			其他支出	176.66		176.66
229	60		彩票公益金安排的支出	176.66		176.66
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	138.66		138.66
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	14.50		14.50
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.50		23.50
			总计	3,683.79	2,959.25	724.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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）	3,342.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,165.79	202 外交支出				
政府性基金预算	176.66	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	203.79	203.79		
		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	2,962.00	2,962.00		
		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	176.66		176.66	
		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	3,342.45	支出总计	3,342.45	3,165.79	176.66	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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	203.79	18.13	185.66
205	02		普通教育	39.44		39.44
205	02	02	小学教育	16.62		16.62
205	02	03	初中教育	22.82		22.82
205	07		特殊教育	164.35	18.13	146.22
205	07	99	其他特殊教育支出	164.35	18.13	146.22
208			社会保障和就业支出	2,962.00	2,765.12	196.88
208	05		行政事业单位养老支出	448.18	448.18	
208	05	02	事业单位离退休	58.38	58.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.87	259.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.94	129.94	
208	10		社会福利	2,513.81	2,316.93	196.88
208	10	01	儿童福利	105.50		105.50
208	10	05	社会福利事业单位	2,408.31	2,316.93	91.38
			总计	3,165.79	2,783.25	382.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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	2,447.60	2,447.60	
301	01	基本工资	594.91	594.91	
301	02	津贴补贴	299.10	299.10	
301	03	奖金	332.27	332.27	
301	07	绩效工资	409.75	409.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.87	259.87	
301	09	职业年金缴费	129.94	129.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.17	159.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.48	32.48	
301	12	其他社会保障缴费	14.62	14.62	
301	13	住房公积金	215.50	215.50	
302		商品和服务支出	277.27		277.27
302	01	办公费	74.47		74.47
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	11.00		11.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	10.80		10.80
302	08	取暖费	73.20		73.20
302	11	差旅费	7.20		7.20
302	13	维修（护）费	39.13		39.13
302	16	培训费	7.20		7.20
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	27	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	26.83		26.83
302	31	公务用车运行维护费	5.85		5.85
302	40	税金及附加费用	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	58.38	58.38	
303	02	退休费	51.42	51.42	
303	09	奖励金	6.96	6.96	
		总计	2,783.25	2,505.97	277.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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		185.66	2.20	92.08	37.24			54.14					
205	02		普通教育		39.44	2.20		37.24								
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）179号—关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知—零零伍-零壹-A	10.85			10.85								
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）179号—关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知—零零陆-零壹-A	3.50			3.50								
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）184号—关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知—零零伍-零贰-A	2.27			2.27								
205	02	03	初中教育	乌财科教（2025）179号—关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知—零零伍-零壹-B	9.10			9.10								
205	02	03	初中教育	乌财科教（2025）184号—关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知—零零伍-零贰-B	6.66			6.66								
205	02	03	初中教育	2026年教育发展专项-少先队辅导员补助项目及义务教育阶段学校班主任津贴补助项目	2.20	2.20										
205	02	03	初中教育	2026年家庭经济困难学生生活补助	4.86			4.86								

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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	07		特殊教育		146.22		92.08				54.14				
205	07	99	其他特殊教育支出	乌财科教（2025）180号-关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知	50.00						50.00				
205	07	99	其他特殊教育支出	乌财科教（2025）179号-关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--零零肆-零壹-C	89.18		89.18								
205	07	99	其他特殊教育支出	乌财科教（2025）184号-关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知--零零肆-零贰-C	7.04		2.90				4.14				
208			社会保障和就业支出		196.88		91.38	105.50							
208	10		社会福利		196.88		91.38	105.50							
208	10	01	儿童福利	社会保障和就业-困难群众救助(特殊儿童生活保障)	75.50			75.50							
208	10	01	儿童福利	乌财社（2025）184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	29.00			29.00							
208	10	01	儿童福利	乌财社（2025）185号-关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	1.00			1.00							
208	10	05	社会福利事业单位	儿童福利事业发展经费	91.38		91.38								
			总计		382.54	2.20	183.46	142.74			54.14				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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	
229			其他支出	176.66			176.66
229	60		彩票公益金安排的支出	176.66			176.66
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	138.66			138.66
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	14.50			14.50
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.50			23.50
			总计	176.66			176.66

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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				

乌鲁木齐市儿童福利院 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：乌鲁木齐市儿童福利院

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）	5.85	5.85		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.85	5.85		
总计	5.85	5.85		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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
乌鲁木齐市儿童福利院	4.50	4.50		
2026 年运转类公用经费-保运转	4.50	4.50		
总计	4.50	4.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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	
乌鲁木齐市儿童福利院	32.75	32.75			32.75				
提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（自治区初中）（乌财科教〔2024〕163 号）零零伍-零贰-B	13.69	13.69			13.69				
提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生综合奖补（中央初中）（乌财科教〔2024〕154 号）零零陆-零壹-B	0.09	0.09			0.09				
关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（困难学生补助—初中）-乌财科教〔2025〕70 号	18.97	18.97			18.97				
总计	32.75	32.75			32.75				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,683.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院单位收入预算 3,683.79 万元，其中：

一般公共预算 2,957.19 万元，占 80.28%，比上年预算增加 297.54 万元，增长 11.19%，主要原因是在职人数增加及工资调增，人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 208.60 万元，占 5.66%，比上年预算增加 18.89 万元，增长 9.96%，主要原因是学生人数增加，义务教育公用经费预算安排相应增加。

政府性基金预算 138.66 万元，占 3.76%，比上年预算减少 93.14 万元，下降 40.18%，主要原因是本年减少了维修改造项目预算安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 38.00 万元，占 1.03%，比上年预算减少 13.15 万元，下降 25.71%，主要原因是自治区财政残疾人事业发展补助项目预算安排减少。

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 308.60 万元，占 8.38%，比上年预算减少 11.40 万元，下降 3.56%，主要原因是供养孤儿人数减少，护理人员需求相应减少，护理项目经费预算安排减少。

财政拨款结转 32.75 万元，占 0.89%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 25.14%，主要原因是加大了项目执行力度，项目资金结转减少。

三、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年支出预算 3,683.79 万元，其中：

基本支出 2,959.25 万元，占 80.33%，比上年预算增加 381.29 万元，增长 14.79%，主要原因是在职人数增加及工资调增，人员经费相应增加。

项目支出 724.55 万元，占 19.67%，比上年预算减少 193.55 万元，下降 21.08%，主要原因是供养孤儿人数减少，特殊儿童群体基本保障项目经费相应减少。

四、关于乌鲁木齐市儿童福利院 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 3,342.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,165.79 万元，政府性基金预算拨款 176.66 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 203.79 万元，主要用于教育事业日常公用经费及家庭经济困难学生生活补助支出；社会保障和就业支出 2,962.00 万元，主要用于人员支出、公用支出及单位专项业务支出等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 176.66 万元，主要用于残疾人事业发展补助支出、围栏及监控维修改造项目支出及特殊教育学生生活补助支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市儿童福利院 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

乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,165.79 万元，其中：

基本支出 2,783.25 万元，比上年预算增加 365.29 万元，增长 15.11%，主要原因是在职人数增加及工资调增，人员经费相应增加。

项目支出 382.54 万元，比上年预算减少 48.86 万元，下降 11.33%，主要原因是减少了维修改造项目预算支出安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）203.79 万元，占 6.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）2,962.00 万元，占 93.56%。

（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）小学教育（项）：2026 年预算数为 16.62 万元，比上年预算增加 16.62 万元，增长 100.00%，主要原因是此项目为家庭经济困难学生补助项目，上年年初预算未安排此项目经费，为年中追加项目，本年安排在了年初预算中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 22.82 万元，比上年预算减少 16.25 万元，下降 41.59%，主要原因是此项目为家庭经济困难学生补助项目，本年部分项目经费安排在教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）中。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 68.64 万元，下降 100.00%，主要原因是此项目为义务教育公用经费项目，本年安排在教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）中。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2026 年预算数为 164.35 万元，比上年预算增加 122.17 万元，增长 289.64%，主要原因是学生人数增加，义务教育公用经费及家庭经济困难学生补助相应增加。

5. 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58.38万元,比上年预算增加3.64万元,增长6.65%,主要原因是本年退休人员增加,退休费用相应增加。

6. 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259.87万元,比上年预算增加26.82万元,增长11.51%,主要原因是在职人数增加,基本养老保险缴费相应增加。

7. 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129.94万元,比上年预算增加129.94万元,增长100.00%,主要原因是上年年初未安排职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2026年预算数为105.50万元,比上年预算减少124.50万元,下降54.13%,主要原因是孤儿人数减少,孤儿生活费项目预算安排相应减少。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2026年预算数为2,408.31万元,比上年预算增加226.62万元,增长10.39%,主要原因是在职人数增加及工资调整,人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市儿童福利院2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院2026年一般公共预算基本支出2,783.25万元,其中:

人员经费2,505.97万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 277.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社会保障和就业-困难群众救助（特殊儿童生活保障）

设立的政策依据：财社〔2012〕226 号财政部民政部关于印发《孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：75.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入救济费 75.5 万元，用于孤儿生活费支出。

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

资金来源：市本级一般公共预算

补贴标准：1610 元/人/月

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的人员。

补贴方式：孤残儿童属于集中养育，生活物资集中采购。

发放程序：按需集中采购物资，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为孤残儿童，保障孤残儿童基本生活水平，让政策落实到位。

（二）项目名称：乌财科教〔2025〕180 号-关于提前下达 2026 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知

设立的政策依据：财教〔2021〕72 号《关于印发特殊教育补助资金管理办法的通知》和新教基办〔2018〕39 号《关于做好普通学校特殊教育资源教室建设有关工作的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：专用设备购置 50 万元。

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

（三）项目名称：乌财科教〔2025〕179 号—关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--零零伍-零壹-A

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：10.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入助学金 10.85 万元，用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

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

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（四）项目名称：乌财科教〔2025〕179 号—关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--零零肆-零壹-C

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：89.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：办公费 5 万元、水费 12 万元、电费 20 万元、维修 49.18 万元、培训费 3 万元。

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

（五）项目名称：乌财科教〔2025〕179 号—关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--零零伍-零壹-B

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：9.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入助学金 9.1 万元，用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

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

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（六）项目名称：乌财科教〔2025〕179 号—关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--零零陆-零壹-A

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入助学金 3.5 万元，用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

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

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（七）项目名称：乌财科教〔2025〕184 号—关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知—零零肆-零贰-C

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：7.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：办公设备购置 4.14 万元、维修（护）2.9 万元。

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

（八）项目名称：乌财科教〔2025〕184 号—关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知—零零伍-零贰-A

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入助学金 2.27 万元，用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

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

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（九）项目名称：乌财科教〔2025〕184 号—关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知—零零伍-零贰-B

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：6.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入助学金 6.66 万元，用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

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

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（一十）项目名称：2026年教育发展专项-少先大队辅导员补助项目及义务教育阶段学校班主任津贴补助项目

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：2.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入其他对个人和家庭的补助2.2万元，用于支付班主任、少先大队辅导员的补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：市本级一般公共预算

补贴标准：班主任200元/人/月、少先大队辅导员400元/人/月

补贴范围：班主任、少先大队辅导员

补贴方式：以现金直补方式，发放至班主任、少先大队辅导员本人银行账户。

发放程序：按照学校审核、公示无异后按月发放。

受益人群和社会效益：受益人群为班主任、少先大队辅导员，有效提高学校特殊岗位人员待遇。

（一十一）项目名称：儿童福利事业发展经费

设立的政策依据：乌财社〔2017〕219号《关于协调解决福利机构新增安保人员经费的意见》和乌政阅〔2018〕101号《关于调研市民政系统“福利三院”工作会议纪要》

预算安排规模：91.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入劳务费91.38万元，用于支付保安、保洁、后勤人员劳务费用。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十二）项目名称：2026年家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：4.86万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入助学金4.86万元，用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：市本级一般公共预算

补贴标准：1750元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（一十三）项目名称：乌财社〔2025〕184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：财社〔2012〕226号财政部民政部关于印发《孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：29.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入救济费29万元，用于孤儿生活费支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1610元/人/月

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的人员。

补贴方式：孤残儿童属于集中养育，生活物资集中采购。

发放程序：按需集中采购物资，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为孤残儿童，保障孤残儿童基本生活水平，让政策落实到位。

（一十四）项目名称：乌财社〔2025〕185号-关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：财社〔2012〕226号财政部民政部关于印发《孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入救济费1万元，用于孤儿生活费支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：1610元/人/月

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的人员。

补贴方式：孤残儿童属于集中养育，生活物资集中采购。

发放程序：按需集中采购物资，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为孤残儿童，保障孤残儿童基本生活水平，让政策落实到位。

八、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年政府性基金支出预算支出 176.66 万元。与上年预算相比减少 106.29 万元，下降 37.56%。主要原因是减少了维修项目资金预算支出安排。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 138.66 万元，与上年预算相比减少 93.39 万元，下降 40.25%。主要原因是减少了维修项目资金预算支出安排。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 14.50 万元，与上年预算相比增加 3.90 万元，增长 36.79%。主要原因是特殊教育学生增加，特殊教育学生生活补助相应增加。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 23.50 万元，与上年预算相比减少 16.80 万元，下降 41.69%。主要原因是本年残疾人体育训练项目资金压缩。

九、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 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、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.85 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 5.85 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减少 0.80 万元，下降 12.03%，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 年预算安排一致，无变化；公务接待费减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，本年未安排公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年委托业务费 4.50 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 4.50 万元，主要用于：委托律师费。

十二、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年上年结转结余 32.75 万元，包括：财政拨款 32.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（困难学生补助一初中）-乌财科教〔2025〕70 号结转 18.97 万元，主要用于：家庭经济困难学生补助。

2. 提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（自治区初中）（乌财科教〔2024〕163 号）零零伍-零贰-B 结转 13.69 万元，主要用于：家庭经济困难学生补助。

3. 提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生综合奖补（中央初中）（乌财科教〔2024〕154 号）零零陆-零壹-B 结转 0.09 万元，主要用于：家庭经济困难学生补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市儿童福利院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 277.27 万元，比上年预算减少 60.04 万元，下降 17.80%，主要原因是自治区儿童福利指导中心房产整体移交，取暖面积减少，导致运行经费减少。

（二） 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市儿童福利院政府采购预算 361.45 万元，其中：政府采购货物预算 101.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 259.73 万元。

2026 年，乌鲁木齐市儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 343.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 343.07 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,442.06 平方米，价值 4,674.51 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 209.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 193.19 万元。
3. 办公家具价值 362.34 万元。
4. 其他资产价值 2995.96 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 4 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 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 559.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 132.60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		城乡义务教育公用经费项目				项目负责人	李绥琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.22	其中：财政拨款	96.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行特殊义务教育核心职能，计划购置办公设备 140 件，对 19699 平方米校舍进行维修维护，计划支出资金 96.22 万元，通过项目的实施，保障学校正常运转，提升教学水平，争取使受益学生和家長满意度达到 92%以上。						
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	零星维修面积	>=19699 平方米	计划标准	19699 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=140 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校舍维修改造合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=5 万元	计划标准	5.43 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=20 万元	计划标准	20 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	<=52.08 万元	计划标准	44.78 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=3 万元	计划标准	3.43 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	<=12 万元	计划标准	10 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费	<=4.14 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，提升教学水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家长和學生满意度	>=92%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		儿童福利事业发展项目				项目负责人	李冬冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	223.98	其中：财政拨款	91.38	其他资金	132.60	
项目总体目标		为切实履行养育孤残儿童和义务教育核心职能，计划通过购买保安服务，保障孤残儿童安全守护效果、通过购买保洁服务，保障孤残儿童生活环境整洁舒适、通过购买护理人员服务、后勤服务，保障孤残儿童生活照料服务，计划支出资金 223.98 万元，通过项目的实施，提高对残疾儿童服务水平，争取使受益孤残儿童满意度达到 92%以上。						
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	提供服务项目数	>=3 项	计划标准	2 项	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度服务评价合格率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安服务成本	< =4744 元/人/月	历史标准	4843 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务成本	< =3750 元/人/月	历史标准	2500 元/人/月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务人员	< =5819 元/人/月	历史标准	6354 元/人/月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		护理及其他服务人员	< =6500 元/人/月	历史标准	6354 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对残疾儿童服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度	> =92%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		孤残儿童服务能力提升项目				项目负责人	韩红娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.66	其中：财政拨款	138.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行消除安全隐患、提升孤残儿童生活环境核心职能，项目实施单位计划扫雪车购买数量 1 辆、围栏改造长度 315 米工作任务，计划支出 138.66 万元，预计实现有效消除安全隐患、提升孤残儿童生活环境效益						
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	扫雪车购买数量	>=1 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		围栏改造长度	>=315 米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		监控改造购置设备	>=1 批	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造及设备购置验收合格率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	围栏改造成本	<=16.6 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫雪车购置成本	<=14 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控改造设备购置费用	<=13.5 1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控改造工程费用	<=94.4 9 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	消除安全隐患、提升孤残儿童生活环境	有效消除	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		家庭经济困难学生补助项目				项目负责人	李绥琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	69.99	其中：财政拨款	69.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行特殊义务教育核心职能，保障家庭经济困难学生基本生活补助，计划发放补贴，保障学生应享尽享，计划支出资金 69.99 万元，通过项目的实施，提高家庭经济困难学生生活水平，争取使受益家长和学生满意度达到 92%以上。						
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	资金发放次数	>=2次	计划标准	2次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年11月底前	计划标准	2025年11月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=875元/人次/学期	计划标准	875元/人/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活水平	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家长和学生满意度	>=92%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		困难群众救助（特殊儿童生活保障）项目				项目负责人	李冬冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.50	其中：财政拨款	105.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行为全市孤残儿童提供监护、养育、医疗、教育、康复等核心职能，计划保障我院孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出，计划支出资金 105.5 万元，通过项目的实施，提升孤残儿童生活水平情况，争取使受益孤儿满意度达到 92%以上。						
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	质量指标	符合条件的儿童纳入保障范围率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
		保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴标准	< =1610 元/人/月	计划标准	1610 元/人/月	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		预留人员变动费	< =1.17 万元	计划标准	本年新增指标	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活水平情况	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	> =92%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		特殊教育设备购置项目				项目负责人	王渊	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行照护孤残儿童和义务教育的职能，计划购置 2 台设备，分别为言语治疗仪、构音设备，计划支出资金 50 万元，通过项目的实施，改善特殊教育学校办学条件，提升康复、教育水平，争取使受益残疾学生、家长满意度达到 92%以上。						
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	购置设备数量	>=2 台	计划标准	2 类	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 10 月底前	计划标准	8 月	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置言语治疗仪成本	<=25 万元	计划标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购置构音设备成本	<=25 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善特殊教育学校办学条件，提升康复、教育水平	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾学生、家长满意度	> =92%	历史标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		特殊教育学校（特教班）生活补助项目				项目负责人	李绥琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划特殊教育学校学生享受生活补助，计划支出资金 14.5 万元，通过项目实施特殊教育学生应享受尽享、足额享受，显著减轻残疾学生家庭经济负担，有效提高学生生活水平，争取使受益学生、家长满意度达到 92%以上。						
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	生活补助发放次数	>=2 次	计划标准	2 次	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	行业或国家标准	100%	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助生均标准	=500 元/人次/学期	行业或国家标准	500 元/人次/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助学生、家长满意度	> =92%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		义务教育阶段学校大队辅导员、中队辅导员、班主任津贴补助项目			项目负责人	王渊		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	2.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行特殊教育义务教育职责，计划发放补贴，计划支出资金 2.2 万元，通过项目的实施，提高义务教育学校关键岗位待遇，使受益教师满意度达到 90%以上。						
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	补贴项目数	=2 项	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	-	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补贴月份	=10 个月	行业或国家标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大队辅导员补贴标准	=400 元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任补贴标准	=120 元/月	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	提高义务教育学校关键岗位待遇	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目				项目负责人	李绥琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.50	其中：财政拨款	23.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年完成残疾运动员的训练，完成补贴发放，训练用器械购置，组织参加残疾人体育比赛，有效提升残疾人体育训练水平。						
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	购置训练器材（跑步机）数量	>=1台	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童参加比赛场次	>=1场次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	训练器材质量验收合格率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食及其他补贴	<=15.1万元	计划标准	15万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动员助教补贴	<=6万元	计划标准	13.3万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		训练器材（跑步机）购置成本	<=2.40万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾儿童自理和社会参与能力	有效提高	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训运动员满意度	>=95%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 591.95 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 559.20 万元，相差 32.75 万元，原因为项目当年财

政拨款总额不包括上年结转数，而绩效项目表中的财政拨款总额包括上年结转项目资金 32.75 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、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。

乌鲁木齐市儿童福利院

2026年2月27日