

2026 年中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村是我国政府和国际 SOS 儿童村组织合作在我国大陆建立的第八所 SOS 儿童村，是西北地区目前唯一的一所 SOS 儿童村，隶属于乌鲁木齐市民政局，属全额拨款事业单位。地址位于沙依巴克区克拉玛依西街 2365 号。中国乌鲁木齐 SOS 儿童村的职能是收养和抚育我国西北地区丧失父母且亲友无力抚养的健全孤儿，并以家庭形式抚养，使孤儿重新获得母爱和家庭的温暖。中国乌鲁木齐 SOS 儿童村建立了 14 个家庭及 1 所青年公寓，收养孤儿 92 名，同时开设幼儿园 1 所。

二、 机构设置

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村无下属预算单位。

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：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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	2,347.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	921.78	202 外交支出	
其中：一般财力	834.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	86.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	618.57	205 教育支出	42.90
其中：政府性基金收入	64.57	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	554.00	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	1,686.02
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	807.13	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	807.13	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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	618.57
		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	2,347.49	支 出 总 计	2,347.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	42.90	42.90		42.90						
205	02			普通教育	42.90	42.90		42.90						
205	02	01		学前教育	42.90	42.90		42.90						
208				社会保障和就业支出	1,686.02	878.88	834.88	44.00					807.13	
208	05			行政事业单位养老支出	48.39	48.39	48.39							
208	05	02		事业单位离退休	7.82	7.82	7.82							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	27.04							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52							
208	10			社会福利	1,637.63	830.49	786.49	44.00					807.13	
208	10	01		儿童福利	119.50	119.50	75.50	44.00						
208	10	05		社会福利事业单位	1,518.13	710.99	710.99						807.13	
229				其他支出	618.57	618.57			64.57	554.00				
229	60			彩票公益金安排的支出	618.57	618.57			64.57	554.00				
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	618.57	618.57			64.57	554.00				
				总计	2,347.49	1,540.35	834.88	86.90	64.57	554.00			807.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	42.90	42.90
205	02		普通教育	42.90	42.90
205	02	01	学前教育	42.90	42.90
208			社会保障和就业支出	1,686.02	544.93
208	05		行政事业单位养老支出	48.39	
208	05	02	事业单位离退休	7.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	
208	10		社会福利	1,637.63	544.93
208	10	01	儿童福利	119.50	119.50
208	10	05	社会福利事业单位	1,518.13	425.43
229			其他支出	618.57	618.57
229	60		彩票公益金安排的支出	618.57	618.57
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	618.57	618.57
			总计	2,347.49	1,206.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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）	1,540.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	921.78	202 外交支出				
政府性基金预算	618.57	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	42.90	42.90		
		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	878.88	878.88		
		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	618.57		618.57	
		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	1,540.35	支出总计	1,540.35	921.78	618.57	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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	42.90		42.90
205	02		普通教育	42.90		42.90
205	02	01	学前教育	42.90		42.90
208			社会保障和就业支出	878.88	333.95	544.93
208	05		行政事业单位养老支出	48.39	48.39	
208	05	02	事业单位离退休	7.82	7.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
208	10		社会福利	830.49	285.56	544.93
208	10	01	儿童福利	119.50		119.50
208	10	05	社会福利事业单位	710.99	285.56	425.43
			总计	921.78	333.95	587.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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	254.35	254.35	
301	01	基本工资	67.98	67.98	
301	02	津贴补贴	28.41	28.41	
301	03	奖金	33.16	33.16	
301	07	绩效工资	40.59	40.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04	
301	09	职业年金缴费	13.52	13.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	22.17	22.17	
302		商品和服务支出	71.78		71.78
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	3.79		3.79
302	08	取暖费	36.08		36.08
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	99	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303		对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
303	02	退休费	6.97	6.97	
303	09	奖励金	0.86	0.86	
		总计	333.95	262.17	71.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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		42.90		42.90								
205	02		普通教育		42.90		42.90								
205	02	01	学前教育	乌财科教（2025）185 号—关于提前 下达 2026 年自治区 教育补助经费 预算的通知	7.83		7.83								
205	02	01	学前教育	乌财科教（2025）177 号—关于提前 下达 2026 年中央支持学前教育发展 资金预算的通知	35.07		35.07								
208			社会保障和就业支出		544.93		425.43	119.50							
208	10		社会福利		544.93		425.43	119.50							
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	42.00			42.00							
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	2.00			2.00							
208	10	05	社会福利事业单位	辅助履职人员支出	248.69		248.69								
208	10	05	社会福利事业单位	儿童福利事业发展经费	176.74		176.74								
			总计		587.83		468.33	119.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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	618.57			618.57
229	60		彩票公益金安排的支出	618.57			618.57
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	618.57			618.57
			总计	618.57			618.57

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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				

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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				

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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
中国乌鲁木齐 SOS 儿童村	27.00	2.00	25.00	
26 年市本级福利彩票公益金——中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 综合能力提升项目	25.00		25.00	
儿童福利事业发展经费	2.00	2.00		
总计	27.00	2.00	25.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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									

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,347.49 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。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年收入预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村单位收入预算 2,347.49 万元，其中：

一般公共预算 834.88 万元，占 35.56%，比上年预算增加 17.33 万元，增长 2.12%，主要原因是本年度我单位按照预算填报口径的一般公共预算中，单位自有资金中的公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 86.90 万元，占 3.70%，比上年预算增加 38.90 万元，增长 81.04%，主要原因是本年度我单位一般公共预算中的转移支付资金增加了学前教育科目资金，主要用途为保障我单位幼儿园在职职工工资、社保、公积金等。

政府性基金预算 64.57 万元，占 2.75%，比上年预算减少 39.63 万元，下降 38.03%，主要原因是本年度我单位政府性基金减少两个项目，分别为：社交活动中心多功能厅改造项目、家庭排水管道及青年公寓餐厅改造提升项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 554.00 万元，占 23.60%，比上年预算增加 253.00 万元，增长 84.05%，主要原因是本年度我单位政府性基金新增一个维修（护）项目，项目为：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村安全提升项目。

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807.13万元，占34.38%，比上年预算增加63.72万元，增长8.57%，主要原因是本年度因我单位水、电、邮电费增加，同时针对孩子的兴趣爱好及寒暑假期间的活动增加，导致我单位自有资金增加。

三、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年支出预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年支出预算 2,347.49 万元，其中：

基本支出 1,141.09 万元，占 48.61%，比上年预算增加 158.67 万元，增长 16.15%，主要原因是在职和退休人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,206.40 万元，占 51.39%，比上年预算增加 174.66 万元，增长 16.93%，主要原因是按照部门工作安排，同类项目合并的同时新增预算项目，增加项目支出预算。

四、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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 1,540.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 921.78 万元，政府性基金预算拨款 618.57 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 42.90 万元，主要用于我单位幼儿园长聘人员的工资、社保及公积金；社会保障和就业支出 878.88 万元，主要用于我单位在职人员支出的工资、缴纳社保及公积金、公用支出的办公、水电、邮电费等、专项业务支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 618.57 万元，主要用于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村安全提升项目、中国乌鲁木齐 SOS 儿童村综合能力提升项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年一般公共预算拨款合计 921.78 万元，其中：

基本支出 333.95 万元，比上年预算增加 60.34 万元，增长 22.05%，主要原因是在职和退休人员数量增加、在职职工工资及社保和公积金增加调整，涉及工资福利和支出预算及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 587.83 万元，比上年预算减少 4.11 万元，下降 0.69%，主要原因是本年度我单位项目支出中，孤儿基本生活费项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）42.90 万元，占 4.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）878.88 万元，占 95.35%。

（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 42.90 万元，比上年预算增加 42.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位按照预算填报口径，新增学前教育的项目资金。

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 7.82 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 13.66%，主要原因是本年度我单位离退休人员增加 1 人，事业单位离退休费用增加。

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 27.04 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 17.21%，主要原因是因机关事业单位基本养老保险基数调整，预算增加。

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 13.52 万元，比上年预算增加 13.52 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发〔2025〕18 号），按照工资总额 8%的比例做实在职人员职业年金单位缴费，因此预算较上年增加。

5. 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 119.50 万元，比上年预算减少 106.50 万元，下降 47.12%，主要原因是根据新民发〔2025〕33 号关于进一步做好孤儿基本生活和教育接续性保障工作的通知，我单位满 18 岁及 18 岁以上的大中专孩子基本生活费转由孩子户籍地各区县发放，导致我村发放孩子生活费人数减少，预算减少。

6. 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 710.99 万元，比上年预算增加 101.41 万元，增长 16.64%，主要原因是按照部门工作安排，同类项目整合优化，预算资金增加。

六、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年一般公共预算基本支出 333.95 万元，其中：

人员经费 262.17 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 71.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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：乌财社〔2026〕1号-关于2026年部门预算的通知

预算安排规模：75.50万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：全部用于我单位孤儿基本生活费用75.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月20日

（二）项目名称：乌财科教〔2025〕185号—关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：新财教〔2025〕250号-财政厅关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知

预算安排规模：7.83万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：全部用于我单位幼儿园长聘人员费用7.83万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年1月31日

（三）项目名称：乌财科教〔2025〕177号—关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：新财教〔2025〕236号-关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知

预算安排规模：35.07万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：全部用于我单位幼儿园长聘人员费用35.07万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年3月31日

（四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌财社〔2026〕1号-关于2026年部门预算的通知

预算安排规模：248.69万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：用于支付我单位辅助履职人员的工资福利及社保及公积金缴纳，其中：妈妈及新阿姨工资 173.04 元、公积金及社保缴纳 67.07 万元、取暖补贴 1.98 万元、生活补助费 6.60 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（五）项目名称：儿童福利事业发展经费

设立的政策依据：乌政办〔2020〕67 号-印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知、乌财社〔2026〕1 号-关于 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：176.74 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：用于支付我单位退休妈妈工资 26.09 万元、保安保洁服务费 44.75 万元、妈妈公租房费用 13.84 万元，其他聘用人员费用 83.56 万元、病休妈妈费用 6.50 万元、孩子教育活动费 2.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（六）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：新财社〔2025〕191 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

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：全部用于我单位孤儿基本生活费用 42.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（七）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：新财社〔2025〕200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

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：全部用于我单位孤儿基本生活费用2.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年1月31日

八、关于中国乌鲁木齐SOS儿童村2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国乌鲁木齐SOS儿童村2026年政府性基金支出预算支出618.57万元。与上年预算相比增加213.37万元，增长52.66%。主要原因是本年度我单位新增大型维修维护项目：中国乌鲁木齐SOS儿童村安全提升项目。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618.57万元，与上年预算相比增加213.37万元，增长52.66%。主要原因是本年度我单位新增大型维修维护项目：中国乌鲁木齐SOS儿童村安全提升项目。

九、关于中国乌鲁木齐SOS儿童村2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中国乌鲁木齐SOS儿童村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、关于中国乌鲁木齐SOS儿童村2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国乌鲁木齐SOS儿童村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、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年委托业务费 27.00 万元，其中：

1. 26 年市本级福利彩票公益金——中国乌鲁木齐 SOS 儿童村综合能力提升项目委托业务费 25.00 万元，主要用于：帮助孩子与家庭建立信任和情绪与行为正常引导、增强孩子社会实践能力和自我保护能力、建立健康正确价值观、明晰法律红线、通过艺术培训培养孩子审美、自信心及自我价值感。

2. 儿童福利事业发展经费委托业务费 2.00 万元，主要用于：根据儿童村孩子当前教育的需求及健康成长发展的需要，给予特长培训课程。

十二、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 71.78 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 8.45%，主要原因是我单位 2026 年水费、电费、邮电费使用费用增长，相应的预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村政府采购预算 582.28 万元，其中：政府采购货物预算 6.52 万元，政府采购工程预算 468.00 万元，政府采购服务预算 107.76 万元。

2026 年，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村面向中小企业预留政府采购项目预算金额 575.72 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 325.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,226.40 平方米，价值 1,822.20 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 200.04 万元。

4. 其他资产价值 1,013.11 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 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,206.40 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：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		儿童福利事业发展经费				项目负责人		景涛
项目资金(万元)		年度预算总额	176.74	其中：财政拨款	176.74	其他资金		0.00
项目总体目标		通过进一步完善儿童村管理运行机制及妈妈权益保障机制，为孤儿们阳光、健康地成长提供保障，推进儿童村事业持续、健康向前发展的核心职能，，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村计划保障发放人数 19 人，保安保洁服务面积 33333.34 平方米，教育活动费课程数 20 节，保障公租房数量 10 套，项目计划支出资金 176.74 万元，通过项目的实施，提升儿童整体生活水平，受益儿童满意度不低于 95%。						
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	保障发放人数	≥19 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保安保洁服务面积	≥33333.34 平方米	计划标准	33333.34 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教育活动费课程数	≥20 节	计划标准	20 节	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公租房数量	≥10 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育活动参与率	≥95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保安持证上岗率	=100%	计划标准	100%	4	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障发放金额	≤116.15 万元	计划标准	100.26 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		公租房费用	≤13.84 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安保洁费用	≤44.75 万元	计划标准	44.75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育活动费	≤2 万元	计划标准	2.00 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童整体生活水平	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益儿童满意度	≥95%	计划标准	100%	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	张帆	
项目资金(万元)		年度预算总额	248.69	其中:财政拨款	248.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行进一步完善儿童村管理运行体制机制及妈妈权益保障机制，为孤儿们阳光、健康地成长提供保障，推进儿童村事业持续、健康向前发展。核心职能，项目实施单位计划完成辅助履职人员数量 24 人工作任务，计划支出 248.69 万元，预计实现保障我市孤儿养育事业的可持续发展效益						
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	保障辅助履职人员数量	≥24 人	计划标准	24 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辅助履职人员资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	辅助履职人员资金发放完成时间	=2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 12 日	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	病休妈妈费用	≤6.58 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妈妈阿姨费用	<=242.11 万元	计划标准	233.02 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	保障我市孤儿养育事业的可持续发展	持续保障	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	100%	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		困难群众救助（特殊儿童生活保障）					项目负责人	景涛
项目资金(万元)		年度预算总额	119.50	其中：财政拨款	119.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行确保我村孤儿维持基本的生存需求、享有医疗保障、获得必要的住房及教育救助等的核心职能，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村计划特殊儿童救助人数 62 人，生活费发放次数不低于 12 次，生活费发放应补尽补率不低于 95%，项目计划支出资金 119.5 万元，通过项目的实施，保障儿童基本生活、提升儿童幸福感，受益特殊儿童满意度不低于 95%。						
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	生活费发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊儿童救助人数	≥52 人	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活费发放应补尽补率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时间	=2026 年 12 月 20 日前	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活费发放标准	=1610 元/人/月	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障儿童基本生活	有效保障	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益特殊儿童满意度	≥95%	计划标准	100	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		学前教育发展资金-教育补助经费				项目负责人	李春燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.90	其中：财政拨款	42.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行办园条件、保教质量、儿童发展、服务保障四大核心职能，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村计划保障教职工人数 44 人，补助发放月份 1.5 个月，薪酬足额发放率不低于 90%，社保、公积金缴纳及时率不低于 95%，项目计划支出资金 42.9 万元，通过项目的实施，提升幼儿园教职工教育水平，教职工满意度不低于 95%。						
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	保障教职工人数	≥44 人	计划标准	44 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月份	≥1.5 个月	计划标准	2 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助人员资质符合率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成时间	2026 年 3 月 31 日前	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		社保、公积金缴纳及时率	≥95%	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	补助标准	=6500 元/人/月	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升幼儿园教职工教育水平	有效提升	计划标准	完全达到目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准	100%	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村安全提升项目				项目负责人	景涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	554.00	其中：财政拨款	554.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划实施房屋屋面、家庭内部木地板等维修工作，更换彩色金属瓦（镁铝合金）工程量 8200 平方米，更换木地板 1600 平方米，更换前端摄像机数量 120 台，通过项目实施清楚潜在的安全隐患，提高对各民族孤困孩子的救助和服务水平，为儿童村孤儿生活的更加安全和舒适提供保障，有力地促进儿童福利机构安全生产工作推进。						
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	更换彩色金属瓦（镁铝合金）工程量	>=8200平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换木地板	>=1600平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换前端摄像机数量	>=120台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换防火门数量	>=16套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目阶段验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2026年4月15日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期费用	<=34.50万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目施工费用	<=519.50万元	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	提升儿童村孤儿生活的安全性和舒适度	有效提升	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	儿童村孤困救助儿童满意度	>=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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村综合能力提升项目				项目负责人		景涛
项目资金(万元)		年度预算总额	64.57	其中：财政拨款	64.57	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划实施绿化改造和专业社工的介入，不仅能美化孤儿的生活环境，让孩子在花园式村落内学习生活，更能代表政府展现儿童福利机构的良好风貌，提升城市文明风尚、落实“扩绿、兴绿、护绿”要求。弥补其成长过程中的资源缺口，帮助他们建立健全的人格、提升社会适应能力、增强自我保护意识，通过系统化、专业化的系列活动，为孩子们搭建全方位的成长支持平台。						
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	草坪种植面积	≥6000平方米	计划标准	6000平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		花卉种植面积	≥300平方米	计划标准	300平方米	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专业社工人数	≥2人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展小组活动次数	≥5次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展特色课程场次	≥8场	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化提升改造验收合格率	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证
		社工项目评估合格率	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	绿化项目完成时限	2026年11月30日前	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
		活动按期完成率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化提升改造项目成本	≤39.57万元	计划标准	12.08万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		社工服务项目成本	≤25.00万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孤儿保障水平	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益孤儿的满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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。

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。

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

2026 年 2 月 27 日