

2026 年乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园成立于 1999 年，是市妇联所属的一所差额预算拨款的单位，主要经营幼儿学前教育和保育。

二、 机构设置

乌鲁木齐经济技术开发区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：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | 509.63 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 509.63 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 497.58 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 12.05 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 509.63 |
| 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 | | 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 | | 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 | |
| | | 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 | 509.63 | 支出总计 | 509.63 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | 509.63 | 509.63 | 497.58 | 12.05 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 509.63 | 509.63 | 497.58 | 12.05 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 509.63 | 509.63 | 497.58 | 12.05 | | | | | | | |
| | | | 总计 | 509.63 | 509.63 | 497.58 | 12.05 | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | 509.63 | 110.14 | 399.49 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 509.63 | 110.14 | 399.49 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 509.63 | 110.14 | 399.49 |
| | | | 总计 | 509.63 | 110.14 | 399.49 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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） | 509.63 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 509.63 | 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 | 509.63 | 509.63 | | |
| | | 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 | 509.63 | 支出总计 | 509.63 | 509.63 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | 509.63 | 110.14 | 399.49 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 509.63 | 110.14 | 399.49 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 509.63 | 110.14 | 399.49 |
| | | | 总计 | 509.63 | 110.14 | 399.49 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | 110.14 | 110.14 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 46.74 | 46.74 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.53 | 8.53 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.48 | 24.48 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 30.39 | 30.39 | |
| | | 总计 | 110.14 | 110.14 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | | 399.49 | 359.02 | 40.47 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 399.49 | 359.02 | 40.47 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 幼儿园学前教育经费 | 24.00 | | 24.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 辅助履职人员支出 | 112.68 | 112.68 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 学前教育补助资金 | 250.76 | 246.34 | 4.42 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 关于提前下达 2026 年自治区教育 补助经费预算的通知（乌财科教 （2025）185 号） | 2.20 | | 2.20 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 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（乌 财科教（2025）177 号）（免保育 教育费补助资金） | 9.85 | | 9.85 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 399.49 | 359.02 | 40.47 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | | | | |

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | | | | |

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | | | | |

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | | | | |

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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 | | | | | | | | | |

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 509.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园单位收入预算 509.63 万元，其中：

一般公共预算 497.58 万元，占 97.64%，比上年预算增加 7.67 万元，增长 1.57%，主要原因是人员工资正常晋升，人员职级调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.05 万元，占 2.36%，比上年预算增加 12.05 万元，增长 100.00%，主要原因是上年上级一班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、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年支出预算 509.63 万元，其中：基本支出 110.14 万元，占 21.61%，比上年预算增加 7.41 万元，增长 7.21%，主要原因是人员工资正常晋升，人员职级调整。

项目支出 399.49 万元，占 78.39%，比上年预算增加 12.31 万元，增长 3.18%，主要原因是市本级项目增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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 509.63 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 509.63 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 509.63 万元，主要用于全园职工工资福利支出及幼儿园办园经费。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 509.63 万元，其中：

基本支出 110.14 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增长 7.21%，主要原因是人员工资正常晋升，人员职级调整。

项目支出 399.49 万元，比上年预算增加 12.31 万元，增长 3.18%，主要原因是市本级项目增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）509.63 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 509.63 万元，比上年预算增加 19.72 万元，增长 4.03%，主要原因是市本级项目增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 110.14 万元，其中：

人员经费 110.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：幼儿园学前教育经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法》

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

资金分配情况：办公费 24 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法》

预算安排规模：112.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出-聘用人员工资及社保 112.68 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：学前教育补助资金

设立的政策依据：《乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法》

预算安排规模：250.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出-50%在编工资、社保及公积金 250.76 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

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

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（乌财科教〔2025〕185 号）

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

资金分配情况：办公费 2.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（五）项目名称：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（乌财科教〔2025〕177 号）（免保育教育费补助资金）

设立的政策依据：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（乌财科教〔2025〕177 号）（免保育教育费补助资金）

预算安排规模：9.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

资金分配情况：办公费 9.85 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 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

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年单位运行经费无变化。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐经济技术开发区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，乌鲁木齐经济技术开发区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，乌鲁木齐经济技术开发区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 143.01 万元。

4. 其他资产价值 19.70 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 399.49 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 | | 乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 辅助履职人员支出 | | | | 项目负责人 | 王菊莲 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 112.68 | 其中：财政拨款 | 112.68 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过聘用教师待遇人数 18 人，保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提升公共服务能力，维持职工队伍稳定，提高工作效率。 | | | | | | |
| 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 | 教师持证上岗率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 聘用期限 | =12 个月 | 计划标准 | 无上年完成值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师工资 | =3866.67 元 / 人·月 | 计划标准 | =3866.67 元 / 人·月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 教师社保费用 | =1350 元 / 人·月 | 计划标准 | =1350 元 / 人·月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持职工队伍稳定，提高工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 显著提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 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 | | 乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 学前教育补助资金 | | | | 项目负责人 | 王菊莲 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 274.76 | 其中：财政拨款 | 274.76 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园为差额拨款事业单位，基本支出仅为在编人员 50% 人员经费，其余经费均由项目资金承担，2026 年我园项目年初预算总额 274.76 万元，此项目主要承担我单位 20 名在编人员 50% 的工资、社保、公积金等共计资金 246.34 万元，残保金 4.42 万元，办公费 24 万元。计划保障教师人数 20 人，完成培训次数 12 次，每个班级配备人数 3 人。通过此项目，保证我园运行经费充足，维持教师队伍稳定及各岗位工作的正常开展。改善办园条件，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，推进幼教事业持续健康发展。 | | | | | | |
| 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 | 教师培训次数 | ≥12 次 | 计划标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 幼儿出勤率 | >=68% | 计划标准 | 68% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 教师培训合格率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目经费支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增指标 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资福利支出 | <=246.34 万元 | 计划标准 | 新增指标 无上年完成值 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 残保金支出 | >=4.42 万元 | 计划标准 | 新增指标 无上年完成值 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公经费支出 | ≤24 万元 | 计划标准 | 新增指标 无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升家长对学前教育重要性的认知 | 有效提高 | 计划标准 | 显著提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|----------------|----|---------|------|
| | 指标 | 改善办园条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增指标 无上年完成值 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 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 | | 乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 支持学前教育发展资金 | | | 项目负责人 | 王菊莲 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 12.05 | 其中：财政拨款 | 12.05 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为切实履行幼儿园核心职能，乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园计划完成服务幼儿人数不低于 200 人，设备购置数量不低于 12 台，幼儿出勤率不低于 68%，计划支出资金 12.05 万元，通过项目的实施，保障适龄幼儿接受学前免费教育，进一步提升幼儿园办园条件，持续改善幼儿园入园环境。 | | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | ≥12 台 | 计划标准 | 无上年完成值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 幼儿出勤率 | > =68% | 计划标准 | 0.68 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无上年完成值 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 设备交付及时率 | =100% | 计划标准 | 无上年完成值 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 食堂设备费 | < =6.05 万元 | 计划标准 | 无上年完成值 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 教室设备购置成本 | ≤6 万元 | 计划标准 | 无上年完成值 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高学前教育水平 | 有效 提高 | 计划标准 | 显著 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 家长满意度 | > =90% | 计划标准 | 0.9 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

2026年2月27日