

2026 年乌鲁木齐市三八幼儿园

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、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 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

乌鲁木齐市三八幼儿园是市妇联所属的一所差额预算拨款的事业单位，主要经营幼儿学前教育和保育。以高质量教学，高师资水平，为广大幼儿提供一个良好的入园环境；以党的教育方针和学前“新纲要”为指导，以促进儿童发展为本，全面实施素质启蒙教育，为培养健康活泼、勇敢自信的新一代儿童作出贡献。

二、 机构设置

乌鲁木齐市三八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：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	600.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	600.01	202 外交支出	
其中：一般财力	539.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.19	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	600.01
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	600.01	支出总计	600.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	600.01	600.01	539.82	60.19							
205	02		普通教育	600.01	600.01	539.82	60.19							
205	02	01	学前教育	600.01	600.01	539.82	60.19							
			总计	600.01	600.01	539.82	60.19							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	600.01	90.25	509.76
205	02		普通教育	600.01	90.25	509.76
205	02	01	学前教育	600.01	90.25	509.76
			总计	600.01	90.25	509.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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）	600.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	600.01	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	600.01	600.01		
		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	600.01	支出总计	600.01	600.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	600.01	90.25	509.76
205	02		普通教育	600.01	90.25	509.76
205	02	01	学前教育	600.01	90.25	509.76
			总计	600.01	90.25	509.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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	90.25	90.25	
301	01	基本工资	40.21	40.21	
301	02	津贴补贴	6.61	6.61	
301	03	奖金	19.84	19.84	
301	07	绩效工资	23.59	23.59	
		总计	90.25	90.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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		509.76	419.56	90.20									
205	02		普通教育		509.76	419.56	90.20									
205	02	01	学前教育	幼儿园学前教育经费	26.40		26.40									
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	207.52	207.52										
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	215.65	212.04	3.61									
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）	4.18		4.18									
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）	18.71		18.71									
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）（扩优提 质补助资金）	37.30		37.30									
			总计		509.76	419.56	90.20									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

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				

乌鲁木齐市三八幼儿园 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：乌鲁木齐市三八幼儿园

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				

乌鲁木齐市三八幼儿园 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：乌鲁木齐市三八幼儿园

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				

乌鲁木齐市三八幼儿园 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：乌鲁木齐市三八幼儿园

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				

乌鲁木齐市三八幼儿园 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：乌鲁木齐市三八幼儿园

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									

乌鲁木齐市三八幼儿园 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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 600.01 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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园单位收入预算 600.01 万元，其中：

一般公共预算 539.82 万元，占 89.97%，比上年预算增加 31.99 万元，增长 6.30%，主要原因是我单位 2026 年新增上级转移支付项目 1 个，一般公共预算安排资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.19 万元，占 10.03%，比上年预算增加 60.19 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2026 年新增上级转移支付项目 1 个，上年未安排此项目资金，所以较上年增长 100%。

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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年支出预算 600.01 万元，其中：

基本支出 90.25 万元，占 15.04%，比上年预算增加 6.11 万元，增长 7.26%，主要原因是本年度在职人员职称晋升，社保缴费基数调增，所以较上年增长 7.26%。

项目支出 509.76 万元，占 84.96%，比上年预算增加 86.07 万元，增长 20.31%，主要原因是 2026 年新增上级转移支付项目 1 个，项目资金增加，本年度项目支出增加。

四、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 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 600.01 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 600.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 600.01 万元，主要用于教育支出 600.01 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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 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

乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 600.01 万元，其中：基本支出 90.25 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 7.26%，主要原因是本年度在职人员职称晋升，社保缴费基数调增，所以较上年增长 7.26%。

项目支出 509.76 万元，比上年预算增加 86.07 万元，增长 20.31%，主要原因是 2026 年新增上级转移支付项目 1 个，项目资金增加，本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）600.01 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 600.01 万元，比上年预算增加 92.18 万元，增长 18.15%，主要原因是本年度

在职人员职称晋升，社保缴费基数调增，2026年新增上级转移支付项目1个，项目资金增加，本年度项目支出增加。

六、关于乌鲁木齐市三八幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园2026年一般公共预算基本支出90.25万元，其中：人员经费90.25万元，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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园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：26.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：水费1万元、电费2万元、取暖费4万元、物业管理费3.9万元、办公费8.1万元、维修（护）费4.5万元、培训费1.3万元，其他商品和服务费1.6万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》

预算安排规模：207.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出207.52万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日

（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：215.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出 212.04 万元，办公费 3.61 万元。

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

（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：4.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：办公费 4.18 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：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：18.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：办公费 18.71 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：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）（扩优提质补助资金）

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）（扩优提质补助资金）

预算安排规模：37.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：维修（护）费 22 万元、办公费 12 万元，其他商品服务支出 3.3 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园 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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园 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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园 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、关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园 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、 关于乌鲁木齐市三八幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市三八幼儿园 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

乌鲁木齐市三八幼儿园 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 2025 年与 2026 年均未安排事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市三八幼儿园政府采购预算 4.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.90 万元。

2026 年，乌鲁木齐市三八幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市三八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 1 辆，价值 11.34 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 1 辆，价值 11.34 万元。
3. 办公家具价值 20.09 万元。
4. 其他资产价值 130.82 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 509.76 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		乌鲁木齐市三八幼儿园						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	童文	
项目资金(万元)		年度预算总额	207.52	其中：财政拨款	207.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘用教师，保障幼儿园正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升幼儿园服务能力。						
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
		年度考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	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	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	聘用人员工资	<=207.52万元	计划标准	207.19万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常的工作秩序，保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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	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		乌鲁木齐市三八幼儿园						
项目名称		学前教育补助资金				项目负责人	童文	
项目资金(万元)		年度预算总额	242.05	其中：财政拨款	242.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行学前教育的核心职能，乌鲁木齐市三八幼儿园计划完成保障教师待遇，教师培训次数不低于 12 次，教师培训参与率不低于 90%，计划支出资金 242.05 万元，通过项目的实施，稳定师资队伍，筑牢教育根基，补助教师满意度不低于 90%。						
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	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师培训参与率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时限	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	人员经费	<=212.04 万元	计划标准	190.1 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费	<=30.01 万元	计划标准	26.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定师资队伍，筑牢教育根基	效果显著	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	补助教师满意度	>=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	乌鲁木齐市三八幼儿园					
项目名称	支持学前教育发展资金项目				项目负责人	童文
项目资金(万元)	中央补助:	60.19	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	为切实履行学前教育核心职能，乌鲁木齐市三八幼儿园计划完成服务幼儿人数不低于 280 人，玩教具购置数量不低于 3 套，幼儿出勤率不低于 80%，计划支出资金 60.19 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，家长满意度不低于 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
效果目标	成本指标	办公经费			≤22.89 万元	
		维修（护）费			≤19 万元	
		采购玩教具费用			≤18.30 万元	
	社会效益	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			有效保障	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

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。

乌鲁木齐三三幼儿园

2026年2月27日