

2026 年乌鲁木齐市妇联幼儿园

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

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

说明

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

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 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**

乌鲁木齐市妇联幼儿园，主要职能是负责幼儿保育与保教。坚持为党育人，为国育才，以“立德树人”为根本任务，树立正确的儿童观、教育观、课程观。

### **二、 机构设置**

乌鲁木齐市妇联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：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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>1,362.23</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,362.23</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,265.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	96.37	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,367.15
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	
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	
<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>	<b>4.92</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.92</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.92	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	
<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>1,367.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,367.15</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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	1,367.15	1,362.23	1,265.86	96.37						4.92	
205	02		普通教育	1,367.15	1,362.23	1,265.86	96.37						4.92	
205	02	01	学前教育	1,367.15	1,362.23	1,265.86	96.37						4.92	
			总计	1,367.15	1,362.23	1,265.86	96.37						4.92	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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	1,367.15	1,148.38	218.77
205	02		普通教育	1,367.15	1,148.38	218.77
205	02	01	学前教育	1,367.15	1,148.38	218.77
			总计	1,367.15	1,148.38	218.77

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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>1,362.23</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,362.23	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	1,362.23	1,362.23		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,362.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,362.23</b>	<b>1,362.23</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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	1,362.23	1,148.38	213.85
205	02		普通教育	1,362.23	1,148.38	213.85
205	02	01	学前教育	1,362.23	1,148.38	213.85
			总计	1,362.23	1,148.38	213.85

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,027.33</b>	<b>1,027.33</b>	
301	01	基本工资	314.40	314.40	
301	02	津贴补贴	53.06	53.06	
301	03	奖金	144.32	144.32	
301	07	绩效工资	174.90	174.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.07	109.07	
301	09	职业年金缴费	54.54	54.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.81	66.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	
301	12	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
301	13	住房公积金	90.45	90.45	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.49</b>		<b>49.49</b>
302	01	办公费	7.29		7.29
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	8.50		8.50
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	培训费	1.80		1.80
302	28	工会经费	11.27		11.27
302	31	公务用车运行维护费	1.06		1.06
302	39	其他交通费用	0.73		0.73
302	99	其他商品和服务支出	13.49		13.49
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.56</b>	<b>71.56</b>	
303	02	退休费	65.32	65.32	
303	09	奖励金	6.25	6.25	
		<b>总计</b>	<b>1,148.38</b>	<b>1,098.89</b>	<b>49.49</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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			<b>教育支出</b>		<b>213.85</b>	<b>93.48</b>	<b>120.37</b>									
205	02		<b>普通教育</b>		<b>213.85</b>	<b>93.48</b>	<b>120.37</b>									
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	93.48	93.48										
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	24.00		24.00									
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）	5.26		5.26									
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）	23.55		23.55									
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）	67.56		67.56									
			<b>总计</b>		<b>213.85</b>	<b>93.48</b>	<b>120.37</b>									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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				

乌鲁木齐市妇联幼儿园 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：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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				

乌鲁木齐市妇联幼儿园 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：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.06	1.06		
<b>总计</b>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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>乌鲁木齐市妇联幼儿园</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		
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)	5.00	5.00		
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)	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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	
<b>乌鲁木齐市妇联幼儿园</b>	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>			<b>4.92</b>				
支持学前教育发展资金（保育保教费）（第一批）	2.62	2.62			2.62				
支持学前教育发展资金（保育保教费）（第二批）	0.31	0.31			0.31				
辅助履职人员支出	1.99	1.99			1.99				
<b>总计</b>	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>			<b>4.92</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,367.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园单位收入预算 1,367.15 万元，其中：

一般公共预算 1,265.86 万元，占 92.59%，比上年预算增加 97.69 万元，增长 8.36%，主要原因是我单位基本支出增加 1、在编人员经费增加；2、公用支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 96.37 万元，占 7.05%，比上年预算增加 96.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位增加中央支持学前教育发展资金。

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。

财政拨款结转 4.92 万元，占 0.36%，比上年预算减少 11.65 万元，下降 70.31%，主要原因是我单位本年度较上年度减少辅助履职人员支出结转。

#### 三、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年支出预算 1,367.15 万元，其中：

基本支出 1,148.38 万元，占 84.00%，比上年预算增加 103.94 万元，增长 9.95%，主要原因是 1、增加在编人员经费；2、增加公用支出（残疾人就业保障金）。

项目支出 218.77 万元，占 16.00%，比上年预算增加 78.47 万元，增长 55.93%，主要原因是本年度我单位增加中央支持学前教育发展资金。

#### 四、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 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 1,362.23 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 1,362.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,362.23 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、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 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

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,362.23 万元，其中：

基本支出 1,148.38 万元，比上年预算增加 103.94 万元，增长 9.95%，主要原因是 1、增加在编人员经费；2、增加公用支出（残疾人就业保障金）。

项目支出 213.85 万元，比上年预算增加 90.12 万元，增长 72.84%，主要原因是本年度我单位增加中央支持学前教育发展资金。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,362.23 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1,362.23万元，比上年预算增加194.06万元，增长16.61%，主要原因是1、增加在编人员经费；2、增加公用支出（残疾人就业保障金）；3、增加中央支持学前教育发展资金。

#### 六、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园2026年一般公共预算基本支出1,148.38万元，其中：

人员经费1,098.89万元，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49.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园2026年一般公共预算项目支出情况说明

##### （一）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：93.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：辅助履职人员工资68.86万元，社保24.62万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

##### （二）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：24.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：保安费24万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）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：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：5.26万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：取暖费5.26万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）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

预算安排规模：23.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：水费1万元，电费2万元，邮电费0.63万元，维修（护）费2万元，委托业务费5万元，其他商品和服务支出6.18万元，取暖费0.74万元，办公费6万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31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）（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

预算安排规模：67.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：维修（护）费 64.56 万元，委托业务费 3 万元。

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

#### 八、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.06 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 1.06 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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；

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、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年委托业务费 8.00 万元，其中：

1. 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）委托业务费 3.00 万元，主要用于：监理费、咨询费等。

2. 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）委托业务费 5.00 万元，主要用于：楼体检测费。

## 十二、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年上年结转结余 4.92 万元，包括：财政拨款 4.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 辅助履职人员支出结转 1.99 万元，主要用于：辅助履职人员工资、社保支出。

2. 支持学前教育发展资金（保育保教费）（第二批）结转 0.31 万元，主要用于：办公费支出。

3. 支持学前教育发展资金（保育保教费）（第一批）结转 2.62 万元，主要用于：办公费支出。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.49 万元，比上年预算增加 13.49 万元，增长 37.47%，主要原因是本年度增加商品和服务支出（残疾人就业保障金）。

### （二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市妇联幼儿园政府采购预算 3.25 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 2.12 万元。

2026年，乌鲁木齐市妇联幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.81万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.81万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，乌鲁木齐市妇联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2辆，价值36.54万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.24万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值20.30万元。
3. 办公家具价值87.28万元。
4. 其他资产价值446.45万元。

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2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额213.85万元；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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇联幼儿园						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	原铭霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	117.48	其中：财政拨款	117.48	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用安保人员及辅助履职人员，保障幼儿园基本运行，维持教职工队伍稳定。提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质幼儿园。						
<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	质量指标	上岗人员持证率	=100%	计划标准	100%	30	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	≤24万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障待遇工资	<=93.48万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市妇联幼儿园					
<b>项目名称</b>	支持学前教育发展资金				<b>项目负责人</b>	原铭霞
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	96.65	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	为切实履行保育教育核心职能，乌鲁木齐市妇联幼儿园计划园舍维修数量不低于 1 所，幼儿出勤率不低于 80%，维修验收合格率达到 100%，计划支出资金 96.65 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
效果目标	经济效益	维修（护）费			≤66.56 万元	
		运转经费			≤30.09 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			>95%	

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 214.13 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 213.85 万元不相等，相差 0.28 万元为上年结转资金。

## 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。

乌鲁木齐市妇联幼儿园

2026年2月27日