

2026 年乌鲁木齐市第三幼儿园

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 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年部门概况

一、主要职能

贯彻《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3~6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》精神，围绕提高保教质量这一中心任务，以幼儿园一日保教活动的实践与研究为抓手，致力于制度规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作。加强教师队伍建设，规范用人机制。加大教职工的培训力度，积极倡导教师自我教育，教职工自我提高内驱力，培养有艺术专长的教师，开展教师技能专业培训。根据内部控制管理工作要求，不断完善各项制度，明确工作职责，明细责任，控制节点，加强监督。制定招生方案，严格管理校园资产，抓好幼儿膳食营养及保健工作，合理预决算，人事管理公开透明。加强党建统领，促进依法办园，打造文明校园，搭建人才梯队，强化育人导向。

二、机构设置

乌鲁木齐市第三幼儿园无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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	961.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	961.19	202 外交支出	
其中：一般财力	941.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	969.25
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	8.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.06	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	969.25	支出总计	969.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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	969.25	961.19	941.19	20.00						8.06	
205	02		普通教育	969.25	961.19	941.19	20.00						8.06	
205	02	01	学前教育	969.25	961.19	941.19	20.00						8.06	
			总计	969.25	961.19	941.19	20.00						8.06	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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	969.25	800.57	168.68
205	02		普通教育	969.25	800.57	168.68
205	02	01	学前教育	969.25	800.57	168.68
			总计	969.25	800.57	168.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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）	961.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	961.19	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	961.19	961.19		
		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	961.19	支出总计	961.19	961.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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	961.19	800.57	160.62
205	02		普通教育	961.19	800.57	160.62
205	02	01	学前教育	961.19	800.57	160.62
			总计	961.19	800.57	160.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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
301		工资福利支出	713.52	713.52	
301	01	基本工资	204.63	204.63	
301	02	津贴补贴	38.58	38.58	
301	03	奖金	140.74	140.74	
301	07	绩效工资	118.07	118.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	70.41	
301	09	职业年金缴费	35.21	35.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28	
301	12	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	13	住房公积金	58.52	58.52	
302		商品和服务支出	32.52		32.52
302	01	办公费	9.33		9.33
302	08	取暖费	8.91		8.91
302	11	差旅费	2.35		2.35
302	16	培训费	4.86		4.86
302	28	工会经费	4.43		4.43
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	54.53	54.53	
303	02	退休费	50.94	50.94	
303	09	奖励金	3.59	3.59	
		总计	800.57	768.05	32.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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														
			乌鲁木齐市第三幼儿园		160.62		154.62	6.00								
205			教育支出		160.62		154.62	6.00								
205	02		普通教育		160.62		154.62	6.00								
205	02	01	学前教育	聘用人员经费（临聘教师）	80.05		80.05									
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助	12.84		12.84									
205	02	01	学前教育	安保经费	36.00		36.00									
205	02	01	学前教育	后勤服务经费	9.12		9.12									
205	02	01	学前教育	学前教育补助读本费	2.61		2.61									
205	02	01	学前教育	新疆人才发展基金2026年第一轮支持资金	20.00		14.00	6.00								
			总计		160.62		154.62	6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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				

乌鲁木齐市第三幼儿园 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

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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				

乌鲁木齐市第三幼儿园 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

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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				

乌鲁木齐市第三幼儿园 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

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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
乌鲁木齐市第三幼儿园	125.17	125.17		
聘用人员经费（临聘教师）	80.05	80.05		
安保经费	36.00	36.00		
后勤服务经费	9.12	9.12		
总计	125.17	125.17		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三幼儿园

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	
乌鲁木齐市第三幼儿园	8.06	8.06			8.06				
新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金	8.06	8.06			8.06				
总计	8.06	8.06			8.06				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 969.25 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、关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三幼儿园部门收入预算 969.25 万元，其中：

一般公共预算 941.19 万元，占 97.10%，比上年预算增加 94.94 万元，增长 11.22%，主要原因是本年度工资增资，相应的公积金和社保也上调，安保经费 36 万在本年度预算中列为支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 2.06%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度上级拨付天山英才名师工作室专项经费 20 万。

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 8.06 万元，占 0.83%，比上年预算减少 105.31 万元，下降 92.89%，主要原因是上年度结转资金为 113.37 万元，其中基建工程款 110 万，2024 天山英才工作室经费 3.37 万元，2025 年支付完毕。本年度财政拨款结转 8.06 万元为 2025 年天山英才工作室经费，还未支付完毕。

三、关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年支出预算 969.25 万元，其中：

基本支出800.57万元，占82.60%，比上年预算增加54.66万元，增长7.33%，主要原因是本年度工资增资，相应的公积金和社保也上调；公用取暖面积核增，取暖费增加。

项目支出168.68万元，占17.40%，比上年预算减少45.03万元，下降21.07%，主要原因是上年度有基建工程项目，本年度没有此项目。

四、关于乌鲁木齐市第三幼儿园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961.19万元。

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961.19万元。

一般公共预算支出包括：教育支出961.19万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭补助支出。

五、关于乌鲁木齐市第三幼儿园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

乌鲁木齐市第三幼儿园2026年一般公共预算拨款合计961.19万元，其中：

基本支出800.57万元，比上年预算增加54.66万元，增长7.33%，主要原因是本年度工资增资，相应的公积金和社保也上调；公用取暖面积核增，取暖费增加。

项目支出160.62万元，比上年预算增加60.29万元，增长60.09%，主要原因是本年度增加了安保经费，天山英才工作室2026年经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）961.19万元，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 961.19 万元，比上年预算增加 114.94 万元，增长 13.58%，主要原因是本年度工资增资，相应的公积金和社保也上调；安保经费 36 万在本年度预算中列为支出；上级拨付天山英才名师工作室专项经费 20 万。

六、关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 800.57 万元，其中：人员经费 768.05 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 32.52 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：聘用人员经费（临聘教师）

设立的政策依据：2026 年工作计划（我部门关于临聘教师经费的计划）

预算安排规模：80.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三幼儿园

资金分配情况：我园临聘教师 11 人工资及社保 79.59 万元，派遣公司服务费 0.46 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：学前教育幼儿资助

设立的政策依据：2026 年工作计划（我部门关于学前教育幼儿资助经费中水电暖、邮电费的计划）

预算安排规模：12.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三幼儿园

资金分配情况：水费 1.63 万、电费 3.3 万、邮电费 1.8 万、取暖费 6.11 万。

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

（三）项目名称：安保经费

设立的政策依据：2026 年工作计划（我部门关于安保人员经费的计划）

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三幼儿园

资金分配情况：我园安保人员 10 人工资及社保 36 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：后勤服务经费

设立的政策依据：关于区第十八届人民政府《第 56 次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：9.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三幼儿园

资金分配情况：后勤服务人员的工资 6.51 万元，社保 2.35 万元，国金公司的服务费和税费 0.26 万

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

（五）项目名称：学前教育补助读本费

设立的政策依据：《印发关于加快推进乌鲁木齐市学前教育健康规范发展的实施方案通知》乌政办【2020】62 号

预算安排规模：2.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三幼儿园

资金分配情况：符合免补幼儿 201 人，每人每年 130 元读本费，共 26130 元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(六) 项目名称：新疆人才发展基金2026年第一轮支持资金

设立的政策依据：《关于公布2023年度第二批“天山英才”培养计划教育教学名师培养项目入选名单的通知》新教函【2024】167号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三幼儿园

资金分配情况：天山英才名师工作室经费包括：培训费5.5万元，书籍出版3万元，图书0.5万元，课程开发4万元，办公用品1万元，负责人生活补助6万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：天山英才名师工作室负责人1名，1年生活补助6万元。

补贴范围：天山英才名师工作室负责人1名

补贴方式：从单位零余额账户转入其个人银行卡中。

发放程序：由天山英才名师工作室负责人打经费使用报告，经主管局教育局、区委、财政局审批后，交到财政局预算科下达资金。负责人给财务室提供银行卡号，财务人员将生活补贴6万元汇入其银行卡中。

受益人群和社会效益：受益人群：天山英才名师工作室成员，；

社会效益：培养、建设、实践，在幼儿园课程建设中探索适宜幼儿园现状的课程内容。进行教师培养、教师队伍建设培训，形成一项高水平的教育成果。引领学前教育改革，为全面落实立德树人根本任务，推动自治区教育高质量发展提供人才支撑。

八、关于乌鲁木齐市第三幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三幼儿园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、关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年委托业务费 125.17 万元，其中：

1. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：支付给保安公司用于发放安保人员工资。

2. 后勤服务经费委托业务费 9.12 万元，主要用于：支付给国金公司用于发放 1 名劳务派遣人员的工资及社保福利。

3. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 80.05 万元，主要用于：支付给劳务派遣公司用于发放 11 名临聘教师的工资及社保福利。

十二、 关于乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年上年结转结余 8.06 万元，包括：财政拨款 8.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金结转 8.06 万元，主要用于：用于建设天山英才名师工作室，开展学前教育改革创新业务，培养教育人才，购买工作室所需办公用品、教学用品，名师外出学习培训，发放工作室负责人生活补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.52 万元，比上年预算增加 7.87 万元，增长 31.93%，主要原因是热力公司重新核定公用取暖面积，进行调增，因此取暖费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第三幼儿园政府采购预算 0.17 万元，其中：政府采购货物预算 0.17 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，乌鲁木齐市第三幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.17 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,796.50 平方米，价值 960.14 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 117.72 万元。
4. 其他资产价值 358.64 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 969.25 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 160.68 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市第三幼儿园			
部门联系人		王婷	联系电话	13609916328	
年度绩效目标		<p>1.贯彻国家的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。建立健全疫情防控制度、工作职责，制定“三案十制”，制作防控作战图，进行工作网格化管理，各部门分工明确，责任到人，强化履职担当。完善领导带班制，年级包干制，部门包干制，明确管理职责，落实管理责任，实现管理精细化。加强教师队伍建设，规范用人机制。加大教职工的培训力度，积极倡导教师自我教育，教职工自我提高内驱力，培养有艺术专长的教师，开展教师技能专业培训。根据内部控制管理工作要求，不断完善各项制度，明确工作职责，明细责任，控制节点，加强监督。制定招生方案，严格管理校园资产，抓好幼儿膳食营养及保健工作，合理预决算，人事管理公开透明。落实“两加两减”工作思路，抓好常态化疫情防控，加强党建统领，促进依法办园，打造文明校园，搭建人才梯队，强化育人导向。抓好《3-6岁儿童学习与发展指南》的学习与贯彻落实，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程不断深入。以园文化建设为主线，完善办园目标，办园理念，精心打造园环境，积极营造民主、开放的教学氛围，纯净的育人环境氛围，健康和谐的人际氛围。</p> <p>2.2026年我单位主要聚焦以下工作：保障入园幼儿人数 213 人，加强幼儿思政教育及良好行为的培养，促进幼儿健康、和谐发展。我单位学前教育享受资助政策免补幼儿人数 201 人，加大学前教育普惠力度。加大教师培训力度，全年培训大于等于 8 次，以我园市级骨干教师、市级优秀青年教师、沙区名师培养对象为龙头，带动一大批教师的成长。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	20.00	
			本级安排	941.19	
		其他资金 (万元)	其他	8.06	
		合计：		969.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障入园幼儿人数	>=213 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	学前教育享受资助补助政策幼儿人数	>=201 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	开展教师业务培训	>=8 次	2026 年工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	幼儿家长满意度	>=90%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三幼儿园						
项目名称		新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金				项目负责人	张沥尹	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.06	其中：财政拨款	28.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：1、用于发放天山英才工作室负责人补贴；2、保障工作室建设、课题研究、课程项目建设。3、用于工作室出版幼儿教育书籍，使幼儿教育教学广泛认可并普及；4、进行教师培养、教师队伍建设培训，形成一项高水平的教育成果；5、提高教育教学名师引领作用；6、保障工作名师对此项经费达到预期满意度。						
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
成本 指标	经济 成本 指标	天山英才工作室负责人补贴经费	≤6 万/人	计划标准	6 万/ 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		天山英才工作室课题开发经费	< =9.44 万	计划标准	6 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		天山英才工作室书籍出版经费	≤8 万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		天山英才工作室名师培训经费	< =4.62 万	计划标准	6 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	提高教育教学名师引领作用	有效 提高	历史标准	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	天山英才工作室名师满意度	> =90%	历史标准	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		乌鲁木齐市第三幼儿园						
项目名称		幼儿园工作保障经费				项目负责人	刘晓霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.62	其中：财政拨款	140.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、通过按时缴纳水电暖，保障 34 名教师及 201 名幼儿的用水、用电、用暖，保障幼儿园各项工作顺利开展。 2、通过按时支付 10 名保安人员的安保经费、10 名临聘教师经费、后勤服务经费，达到安置遗属，解决家属再就业、在编教师不足的缺陷。保障我幼儿园教育教学工作顺利开展，保安人员维护幼儿园安全秩序、巡视校园周边、保护幼儿园师生及校产安全工作得以保障。 4、通过给 201 名免补幼儿免费购买教材，完善学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系，为幼儿提供更加充裕、更好普惠、更加优质的学前教育。						
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	保障教师人数	≥34 人	计划标准	34 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障安保人数	≥10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障临聘教师人数	≥10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障后勤服务人员	≥1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免补幼儿人数	> =201 人	计划标准	220 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员经费	< =1727 0 元/ 月	计划标准	17029 元/月	12	按照完成比例赋分	工作资料
		水电暖人均经费	< =315 元/月/ /人	计划标准	351 元 /月/ /人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		读本费标准	< =130 元/年 /人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	保障后勤工作顺利开展	有效	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		保障		保障			
满意度 指标	满意度 指标	家长满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市第三幼儿园

2026年02月12日