

2026 年乌鲁木齐市第四幼儿园

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、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市第四幼儿园 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

乌鲁木齐市第四幼儿园是一所全日制公办幼儿园，幼儿园根据保育与教育并重的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。并与社区、家庭交流和合作，指导家长更新教育理念，正确进行家庭教育，共同做好幼儿教育工作。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，为幼儿提供安全健康的游戏与生活环境。

二、机构设置

乌鲁木齐市第四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：乌鲁木齐市第四幼儿园

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	1, 209. 89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 209. 89	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 209. 89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1, 209. 89
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	1, 209. 89	支出总计	1, 209. 89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四幼儿园

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	1,209.89	1,209.89	1,209.89								
205	02		普通教育	1,209.89	1,209.89	1,209.89								
205	02	01	学前教育	1,209.89	1,209.89	1,209.89								
			总计	1,209.89	1,209.89	1,209.89								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四幼儿园

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	1,209.89	987.94	221.95
205	02		普通教育	1,209.89	987.94	221.95
205	02	01	学前教育	1,209.89	987.94	221.95
			总计	1,209.89	987.94	221.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四幼儿园

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）	1,209.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,209.89	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	1,209.89	1,209.89		
		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	1,209.89	支出总计	1,209.89	1,209.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四幼儿园

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	1,209.89	987.94	221.95
205	02		普通教育	1,209.89	987.94	221.95
205	02	01	学前教育	1,209.89	987.94	221.95
			总计	1,209.89	987.94	221.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四幼儿园

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	876.73	876.73	
301	01	基本工资	247.11	247.11	
301	02	津贴补贴	47.54	47.54	
301	03	奖金	175.51	175.51	
301	07	绩效工资	146.96	146.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.44	86.44	
301	09	职业年金缴费	43.22	43.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.63	43.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	
301	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	72.01	72.01	
302		商品和服务支出	31.47		31.47
302	01	办公费	8.48		8.48
302	05	水费	1.06		1.06
302	07	邮电费	2.27		2.27
302	11	差旅费	1.52		1.52
302	16	培训费	5.94		5.94
302	27	委托业务费	3.08		3.08
302	28	工会经费	5.35		5.35
302	99	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303		对个人和家庭的补助	79.74	79.74	
303	02	退休费	72.99	72.99	
303	09	奖励金	6.74	6.74	
		总计	987.94	956.47	31.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四幼儿园

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														
			乌鲁木齐市第四幼儿园		221.95		221.95									
205			教育支出		221.95		221.95									
205	02		普通教育		221.95		221.95									
205	02	01	学前教育	聘用人员经费（临时教师）	161.25		161.25									
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助	20.70		20.70									
205	02	01	学前教育	学前教育补助读本费	3.99		3.99									
205	02	01	学前教育	安保经费	36.00		36.00									
			总计		221.95		221.95									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四幼儿园

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				

乌鲁木齐市第四幼儿园 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：乌鲁木齐市第四幼儿园

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				

乌鲁木齐市第四幼儿园 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：乌鲁木齐市第四幼儿园

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				

乌鲁木齐市第四幼儿园 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：乌鲁木齐市第四幼儿园

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
乌鲁木齐市第四幼儿园	200.33	200.33		
2026 年公用经费项目_保运转	3.08	3.08		
聘用人员经费（临聘教师）	161.25	161.25		
安保经费	36.00	36.00		
总计	200.33	200.33		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四幼儿园

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									

乌鲁木齐市第四幼儿园 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,209.89 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、关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第四幼儿园部门收入预算 1,209.89 万元，其中：

一般公共预算 1,209.89 万元，占 100.00%，比上年预算增加 182.88 万元，增长 17.81%，主要原因是 2026 年工资福利支出较上年增长 15.90%，为人员工资福利正常晋升及社会保险费用的增加，且项目支出新增安保人员经费。

上级一般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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 215.00 万元，下降 100.00%，主要原因是该资金为 2024 年幼儿园园舍维修改造项目经费，2025 年共支付 65 万元，按照相关工作要求，剩余款项由财政收回。

三、关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年支出预算 1,209.89 万元，其中：

基本支出 987.94 万元，占 81.66%，比上年预算增加 130.76 万元，增长 15.25%，主要原因是 2026 年事业在职人员正常工资晋升调薪，且社保、公积

金费用增加，工资和福利支出较上年增加 15.90%。2025 年新增退休人员 1 人，且退休人员采暖费标准提升，对个人和家庭的补助较上年增加 8.24%。

项目支出 221.95 万元，占 18.34%，比上年预算减少 162.87 万元，下降 42.32%，主要原因是 2025 年项目支出包含 2024 年幼儿园园舍维修改造项目经费 215 万元，该项目于 2025 年已支付 65 万元，按照相关工作要求，剩余项目经费由财政收回。

四、关于乌鲁木齐市第四幼儿园 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 1,209.89 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 1,209.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,209.89 万元，主要用于人员工资支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、基本日常开支、安保经费支出、幼儿学前读本费支出。

五、关于乌鲁木齐市第四幼儿园 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

乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,209.89 万元，其中：

基本支出 987.94 万元，比上年预算增加 130.76 万元，增长 15.25%，主要原因是 2026 年事业在职人员正常工资晋升调薪，且社保、公积金费用增加，工资和福利支出较上年增加 15.90%。2025 年新增退休人员 1 人，且退休人员采暖费标准提升，对个人和家庭的补助较上年增加 8.24%。

项目支出 221.95 万元，比上年预算增加 52.13 万元，增长 30.70%，主要原因是 2026 年临聘人员较上年增加，临聘人员工资、社保费用增加，且新增安保人员经费 36 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,209.89 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 1,209.89 万元，比上年预算增加 182.88 万元，增长 17.81%，主要原因是 2026 年事业在职人员正常工资晋升调薪，且社保、公积金费用增加，工资和福利支出较上年增加 15.90%。2025 年新增退休人员 1 人，且退休人员采暖费标准提升，对个人和家庭的补助较上年增加 8.24%。2026 年项目支出增加安保人员经费 36 万元。

六、关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 987.94 万元，其中：人员经费 956.47 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 31.47 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第四幼儿园 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：沙依巴克区教育系统临聘教师工资分配实施办法（乌教办【2021】56 号）

预算安排规模：161.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四幼儿园

资金分配情况：聘用人员经费（临聘教师）161.25 万元，用于保障幼儿园临聘教师工资及社会保险费，幼儿园临聘教师共 22 人，其中临聘教师的工资及社保费用 160.33 万元，劳务派遣服务费 0.92 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：学前教育幼儿资助经费（沙财发〔2024〕1 号）

预算安排规模：20.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四幼儿园

资金分配情况：学前教育幼儿资助经费 20.70 万元，用于保障幼儿园公用支出。其中：水费 1.10 万元，用于保障教职工及幼儿在园期间的用水需求；电费 2.33 万元，用于保障幼儿园各项设施的正常运转；取暖费 15.75 万元，用于保障冬季幼儿在园的正常取暖需求，使幼儿园的供热质量得到保证；差旅费 1.52 万元，用于教师外出培训，提升教育教学，使幼儿园各项教学工作得以提升，保障日常教育教学工作。

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

（三）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实施方案的通知》乌政办〔2020〕62 号

预算安排规模：3.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四幼儿园

资金分配情况：学前教育补助读本费 3.99 万元，用于支付幼儿读本费，确保免费教育的惠民政策落实到位。2026 年符合免补幼儿 307 人，每人每年 130 元读本费，共 3.99 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：安保经费

设立的政策依据：《中小学、幼儿园安全防范要求》《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四幼儿园

资金分配情况：安保经费36.00万元，该项目资金用于支付保安公司派遣到我国的安保人员工资。为保障幼儿园日常值守、秩序维护、门禁管理、巡逻防控等安保工作常态化开展，幼儿园结合实际情况配备安保人员，每月需配备安保人员共计12岗，每岗2500元/月，每月共计3.00万元，全年36.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日——2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第四幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四幼儿园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、关于乌鲁木齐市第四幼儿园2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四幼儿园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、关于乌鲁木齐市第四幼儿园2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第四幼儿园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、关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年委托业务费 200.33 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 3.08 万元，主要用于：支付在职人员体检费。

2. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：支付保安公司派遣到幼儿园的安保人员工资。

3. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 161.25 万元，主要用于：支付临聘人员工资、社保费用及劳务派遣管理费。

十二、关于乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第四幼儿园 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

乌鲁木齐市第四幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.47 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 16.21%，主要原因是一般公共预算基本支出公用经费部分中增加了水电费、邮电费，工会经费、培训费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第四幼儿园政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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，乌鲁木齐市第四幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第四幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,741.04 平方米，价值 530.12 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 56.36 万元。

4. 其他资产价值 35.72 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 1,209.89 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 221.95 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)		乌鲁木齐市第四幼儿园			
部门联系人		王静	联系电话	18699059609	
年度绩效目标		<p>1.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。保障幼儿园正常运转，为学前儿童教育提供优质教育保障。着力注重教师专业化培养，通过多种学习方式，使教师不断更新教育理念，了解幼儿发展需要，能制定出多层次话的教学计划和活动，有效促进幼儿全面发展。2.2026 年我单位将聚焦以下工作：保障我园 345 名幼儿就读，保障我园 345 名幼儿在校生活、教学质量，使我园家长满意度达到 90%以上。完成 34 名专任教师培训任务，教师继续培训覆盖率达到 100%，提高我校教学水平，进一步提升幼儿教育、保育服务水平。幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，始终坚持党对教育工作的全面领导，始终坚持社会主义办学方向，牢固树立立德树人的根本任务，不忘教育初心，牢记育人使命，把办人民满意教育作为奋斗目标。</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	0.00	
			本级安排	1,209.89	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：			1,209.89
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	保障就读幼儿人数	>=345 人	2026 年园务工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人次	>=34 人次	2026 年园务工作计划	25
	质量指标	教师年度培训覆盖率	=100%	2026 年园务工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	>=90%	2026 年园务工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第四幼儿园						
项目名称		安保经费				项目负责人	周亦君	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘请 12 名保安人员，维护幼儿园安全秩序，保障幼儿上学放学安全，巡视校园周边，并保障幼儿园园全年无安全事故发生。进一步增强幼儿园内部安全防范能力，保护幼儿园师生安全。						
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	发放工资次数	>=12 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保人数	>=12 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	保安上岗证持有率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	> =100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	保安人员劳务费	< =2500 元/人 /月	计划标准	2500 元/人 /月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高保育、教育水平	有效 提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	家长满意度	> =95%	计划标准		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		乌鲁木齐市第四幼儿园						
项目名称		聘用人员经费				项目负责人	周亦君	
项目资金(万元)		年度预算总额	161.25	其中：财政拨款	161.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：确保临聘教师配备到位，稳定师资队伍，确保幼儿园各项教学活动正常开展，提升教学水平。 目标 2：使保育、教学工作按时高质量的完成，各项绩效考核达标≥90%。目标 3：项目资金用于保障临聘教师人数大于等于 22 人，其中同工同酬人员大于等于 3 人，非同工同酬人员大于等于 19 人。目标 4：项目资金 161.25 万元，主要用于临聘人员经费支出，临聘人员工资福利得到保障，按时发放工资及时率 90%，发放工资次数 12 次，确保工资及时发放，保障单位正常运转。</p>						
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	临聘非同工同酬人员人数	=19 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘同工同酬人员人数	>=3 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	同工同酬人员工资及社保人均发放标准	<=6294.5 元/月/人	计划标准	6294.50 元/人/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		非同工同酬人员工资及社保人均发放标准	<=6038.16 元/月/人	计划标准	6147 元/人/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣服务费	=35 元/人/月	计划标准	35 元/人/月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高保育、教育水平	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	9.56	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		乌鲁木齐市第四幼儿园						
项目名称		学前教育补助读本费				项目负责人	周亦君	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.99	其中：财政拨款	3.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		资金总额 3.99 万元，主要用于购买符合学前幼儿读本，保障 2 学期幼儿读本发放，享受免补读本费大于等于 600 人次，并确保读本费用及时支付率大于等于 90%、领取及时率大于等于 90%，读本费不超过 130 元/套。从而丰富幼儿教学活动内容，提高教育教学水平。						
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	保障读本费学期数	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障免补读本费幼儿人次	>=600 人次	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	读本发放准确率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	读本费标准	=130 元/套	计划标准	130 元/套	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高保育、教育水平	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	0.95	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		乌鲁木齐市第四幼儿园						
项目名称		学前幼儿资助			项目负责人	周亦君		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.70	其中：财政拨款	20.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：按时缴纳公用水费、电费、取暖费，资金支付及时率达到 95%，支付准确率 100%。其中按月缴费水费、电费，全年缴费月份数 12 个月；及时支付各项费用，满足幼儿正常生活需求、日常办及消杀工作所需，使幼儿园各项工作得到保障。目标 2：保障幼儿在园冬季取暖需求。供暖面积达到 5080 平方米、采暖费 31 元/平方米。目标 3：项目资金用于保障幼儿园正常运转，其中电费 2.33 万元，水费 1.10 万元，取暖费 15.75 万元，教师外出培训差旅费 1.52 万元。目标 4：提高教育教学水平，及时支付教师外出培训差旅费，促进幼儿园教师能力提升，稳固幼儿园师资力量。保障幼儿园教育保育服务的幼儿人数大于等于 345 人。						
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	保障幼儿人数	>=345 人	计划标准	392 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障供暖面积	=5080 平方米	计划标准	5080 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水费支付次数	>=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费支付次数	>=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采暖费标准	<=31 元/平方米	计划标准	31 元/平方米	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费缴费标准	<=0.39 元/度	计划标准	0.39 元/度	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费缴费标准	<=4.25 元/立方	计划标准	4.25 元/立方	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高保育、教育水平	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	家长满意度	> =95%	计划标准	0.95	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。

乌鲁木齐市第四幼儿园

2026年02月12日