

2026 年乌鲁木齐市第五幼儿园

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、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市第五幼儿园 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

本单位主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。将五大领域渗透到幼儿一日生活中，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

二、 机构设置

乌鲁木齐市第五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：乌鲁木齐市第五幼儿园

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	566.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	566.35	202 外交支出	
其中：一般财力	566.35	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	566.35
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	566.35	支出总计	566.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

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	566.35	566.35	566.35								
205	02		普通教育	566.35	566.35	566.35								
205	02	01	学前教育	566.35	566.35	566.35								
			总计	566.35	566.35	566.35								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

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	566.35	409.92	156.43
205	02		普通教育	566.35	409.92	156.43
205	02	01	学前教育	566.35	409.92	156.43
			总计	566.35	409.92	156.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

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）	566.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	566.35	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	566.35	566.35		
		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	566.35	支出总计	566.35	566.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

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	566.35	409.92	156.43
205	02		普通教育	566.35	409.92	156.43
205	02	01	学前教育	566.35	409.92	156.43
			总计	566.35	409.92	156.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

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	349.31	349.31	
301	01	基本工资	94.23	94.23	
301	02	津贴补贴	19.42	19.42	
301	03	奖金	72.68	72.68	
301	07	绩效工资	60.14	60.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	
301	09	职业年金缴费	17.11	17.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	28.76	28.76	
302		商品和服务支出	16.32		16.32
302	01	办公费	4.83		4.83
302	05	水费	1.51		1.51
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	1.68		1.68
302	11	差旅费	0.52		0.52
302	16	培训费	1.88		1.88
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	44.29	44.29	
303	02	退休费	41.40	41.40	
303	09	奖励金	2.89	2.89	
		总计	409.92	393.60	16.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

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		156.43		156.43									
205	02		普通教育		156.43		156.43									
205	02	01	学前教育	聘用人员经费（临聘教师）	110.80		110.80									
205	02	01	学前教育	学前教育补助读本费	1.35		1.35									
205	02	01	学前教育	安保经费	36.00		36.00									
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助	8.28		8.28									
			总计		156.43		156.43									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

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				

乌鲁木齐市第五幼儿园 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：乌鲁木齐市第五幼儿园

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				

乌鲁木齐市第五幼儿园 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：乌鲁木齐市第五幼儿园

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				

乌鲁木齐市第五幼儿园 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：乌鲁木齐市第五幼儿园

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
乌鲁木齐市第五幼儿园	146.80	146.80		
聘用人员经费（临聘教师）	110.80	110.80		
安保经费	36.00	36.00		
总计	146.80	146.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

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									

乌鲁木齐市第五幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 566.35 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、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五幼儿园单位收入预算 566.35 万元，其中：

一般公共预算 566.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 73.85 万元，增长 14.99%，主要原因是本年度，在职人员工资、社保、公积金，聘用人员经费及安保经费预算增加。

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 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度结转 2024 年中央支持学前教育发展资金 110 万元，2025 年度无财政拨款结转，所以本年度财政拨款结转减少。

三、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年支出预算 566.35 万元，其中：

基本支出 409.92 万元，占 72.38%，比上年预算增加 32.15 万元，增长 8.51%，主要原因是本年度，在职人员工资、社保、公积金预算增加。

项目支出 156.43 万元，占 27.62%，比上年预算减少 68.30 万元，下降 30.39%，主要原因是本年度，2024 年中央支持学前教育发展资金预算减少。

四、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 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 566.35 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 566.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 566.35 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

五、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 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

乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 566.35 万元，其中：基本支出 409.92 万元，比上年预算增加 32.15 万元，增长 8.51%，主要原因是本年度，在职人员工资、社保、公积金预算增加。

项目支出 156.43 万元，比上年预算增加 41.70 万元，增长 36.35%，主要原因是本年度，聘用人员经费及安保经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）566.35 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 566.35 万元，比上年预算增加 73.85 万元，增长 14.99%，主要原因是本年度，在职人员工资、社保、公积金，聘用人员经费及安保经费预算增加。

六、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 409.92 万元，其中：人员经费 393.60 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 16.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 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 年度工作计划关于临聘教师经费的内容

预算安排规模：110.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

资金分配情况：聘用人员（临聘教师经费）110.80 万元，全部用于幼儿园聘用代课教师 15 人，按月发放工资。其中同工同酬 1 人，月标准 0.671 万元/人；非同工同酬 14 人，月标准 0.611 万元/人

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

（二）项目名称：学前教育补助读本费

设立的政策依据：乌政办【2020】62 号文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的通知

预算安排规模：1.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

资金分配情况：学前教育补助读本费 1.35 万元，用于对符合免补条件的幼儿实施读本费补助，每人 0.013 万元/年，确保免费教育的惠民政策落实到位。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：0.013 万元/年/人

补贴范围：对符合免补条件的幼儿实施读本费补助

补贴方式：转账支付

发放程序：严格按照审批制度执行审批发放

受益人群和社会效益：对符合免补条件的幼儿实施读本费补助，确保免费教育的惠民政策落实到位。

（三）项目名称：安保经费

设立的政策依据：2026 年度工作计划关于安保经费的内容

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

资金分配情况：安保经费 36 万元，全部用于幼儿园聘用安保人员 12 人，按月发放工资，月标准 0.25 万元/人

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

（四）项目名称：学前教育幼儿资助

设立的政策依据：2026 年度工作计划关于学前教育幼儿资助的内容

预算安排规模：8.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五幼儿园

资金分配情况：学前教育幼儿资助经费 8.28 万元，全部用于保障幼儿园公用支出。其中：电费 1.02 万元，满足幼儿园设施设备正常运转；公用取暖费 5.80 万元，保障幼儿园正常供暖，供热质量得以保证；差旅费 1 万元、培

训费 0.46 万元，用于教师外出培训，提升教育教学，使幼儿园各项工作得以保障。

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

八、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年委托业务费 146.80 万元，其中：

1. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：聘用安保人员，保质保量完成各项安保任务。

2. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 110.80 万元，主要用于：聘用临聘教师 15 人，满足幼儿园日常教学、保育及食堂工作需要，使保育、教学工作按时高质量的完成。

十二、关于乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第五幼儿园 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

乌鲁木齐市第五幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.32 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 22.52%，主要原因是本年度电费、取暖费、工会经费、福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第五幼儿园政府采购预算 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 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，乌鲁木齐市第五幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第五幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,870.73 平方米，价值 477.36 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 13.26 万元。

4. 其他资产价值 325.73 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 1 个，涉及预算金额 566.35 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 156.43 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第五幼儿园			
单位联系人		赵婷	联系电话	13609914309	
年度绩效目标		<p>1.幼儿园主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。将五大领域渗透到幼儿一日生活中，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。2.2026年我单位将主要聚焦以下工作，保障就读幼儿人数达到139人，学前教育享受资助补助政策幼儿人数不少于110人，全年组织教师进行评优、观摩、集体备课活动不少于15次。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	566.35	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		566.35	
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	≥139人	乌鲁木齐市第五幼儿园工作计划	25
	数量指标	学前教育享受资助补助政策幼儿人数	≥110人	乌鲁木齐市第五幼儿园工作计划	25
	数量指标	组织教师进行评优、观摩、集体备课活动	≥15次	乌鲁木齐市第五幼儿园工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	乌鲁木齐市第五幼儿园工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五幼儿园						
项目名称		保障学前教育经费				项目负责人	秦玉玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	156.43	其中：财政拨款	156.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.通过聘用临聘教师 15 人，临聘人员工资发放准确率达到 100%，满足幼儿园日常教学、保育及食堂工作需要，使保育、教学工作按时高质量的完成，完成教学任务，临聘人员满意度达到 95%以上。2.发放安保人员工资元，涉及安保人员 12 人，满足幼儿园安全工作需要，完成安保任务，安保人员满意度达到 95%。3.支付符合教育部门确定的免补条件的学前免补幼儿读本费，免补幼儿人数 68 人，资金支付及时率达到 95%以上。4、保障幼儿园日常支出，保障幼儿人数 139 人，保障幼儿园日常开支与教师培训，有效提高教育教学水平。</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	聘用安保人员人数	>=12 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用临聘教师人数	>=15 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障幼儿人数	> =139 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免补幼儿人数	>=68 人	计划标准	-	10	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	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员经费	<=36 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘教师经费	< =110. 80万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学前教育幼儿资助经费	< =8.28 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学前教育补助读本费	< =1.35 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高保育教育水平	有效提高	计划标准	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-----------	------	---	----	-------	------

(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。

乌鲁木齐市第五幼儿园

2026年02月12日