

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，实施学前教育，促进基础教育发展。

2. 执行事业单位政府会计制度。

3. 学习先进的教育思想、教学理论，指导教师端正教学思想把握教学规律，有效开展教学活动，对幼儿园基础教育的课程实施、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面进行学习。

4. 加强教学管理，制定教学常规制度，有计划地组织教学工作，贯彻落实教学管理，促进教学常规管理的制度化、科学化和规范化。

5. 做好幼儿园和上级单位安排的其他工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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	2,548.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,548.48	202 外交支出	
其中：一般财力	2,409.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	139.05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,576.63
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	28.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.15	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	2,576.63	支出总计	2,576.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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	2,576.63	2,548.48	2,409.43	139.05						28.15	
205	02		普通教育	2,576.63	2,548.48	2,409.43	139.05						28.15	
205	02	01	学前教育	2,576.63	2,548.48	2,409.43	139.05						28.15	
			总计	2,576.63	2,548.48	2,409.43	139.05						28.15	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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	2,576.63	1,888.87	687.77
205	02		普通教育	2,576.63	1,888.87	687.77
205	02	01	学前教育	2,576.63	1,888.87	687.77
			总计	2,576.63	1,888.87	687.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心
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）	2,548.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,548.48	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	2,548.48	2,548.48		
		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	2,548.48	支出总计	2,548.48	2,548.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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	2,548.48	1,861.13	687.36
205	02		普通教育	2,548.48	1,861.13	687.36
205	02	01	学前教育	2,548.48	1,861.13	687.36
			总计	2,548.48	1,861.13	687.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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				
301		工资福利支出	1,772.09	1,772.09
301	01	基本工资	376.78	376.78
301	02	津贴补贴	161.45	161.45
301	03	奖金	376.50	376.50
301	07	绩效工资	322.38	322.38
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.94	170.94
301	09	职业年金缴费	85.47	85.47
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.77	105.77
301	11	公务员医疗补助缴费	21.37	21.37
301	12	其他社会保障缴费	7.48	7.48
301	13	住房公积金	143.95	143.95
302		商品和服务支出	89.04	89.04
302	08	取暖费	38.93	38.93
302	28	工会经费	6.78	6.78
302	99	其他商品和服务支出	43.33	43.33
		总计	1,861.13	1,772.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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														
			乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)安宁渠镇 第二中心幼儿园		687.36	282.05	405.31									
205			教育支出		687.36	282.05	405.31									
205	02		普通教育		687.36	282.05	405.31									
205	02	01	学前教育	乌财科教〔2025〕186号-关于提 前下达2026年新疆西藏等地区教 育特殊补助资金的通知（农村学 前保障经费）	139.05		139.05									
205	02	01	学前教育	保基本民生-农村学前保障经费	266.26		266.26									
205	02	01	学前教育	非在编-2026年代课教师经费	282.05	282.05										
			总计		687.36	282.05	405.31									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园	28.15	28.15	27.74		0.41				
2025 年年末采暖补贴变动	11.23	11.23	11.23						
2025 年年末工资变动	16.51	16.51	16.51						
乌财科教（2024）156 号-提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（零零贰-零壹）	0.41	0.41			0.41				
总计	28.15	28.15	27.74		0.41				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,576.63 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园部门收入预算 2,576.63 万元，其中：

一般公共预算 2,409.43 万元，占 93.51%，比上年预算增加 588.95 万元，增长 32.35%，主要原因是今年年初本级财政提前下达了 1-3 月代课教师经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 139.05 万元，占 5.40%，比上年预算减少 230.30 万元，下降 62.35%，主要原因是 2026 年上级转移支付中的代课教师经费和园舍维修项目未下达。

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 28.15 万元，占 1.09%，比上年预算增加 19.02 万元，增长 208.32%，主要原因是 2026 年结转了 2025 年人员经费，将在本年度使用。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年支出预算 2,576.63 万元，其中：

基本支出 1,888.87 万元，占 73.31%，比上年预算增加 350.42 万元，增长 22.78%，主要原因是人员工资标准逐年调整和部分教师职称晋升后工资调整 and 社医保费等基数上调引起对应的人员和公用经费增多。

项目支出 687.77 万元，占 26.69%，比上年预算增加 27.24 万元，增长 4.12%，主要原因是代课教师经费年初下达的可使用月份数有所增加。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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 2,548.48 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 2,548.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,548.48 万元，主要用于农村幼儿园的人员经费和公用经费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 2,548.48 万元，其中：

基本支出 1,861.13 万元，比上年预算增加 322.68 万元，增长 20.97%，主要原因是人员工资标准逐年调整和部分教师职称晋升后工资调整 and 社医保费等基数上调引起对应的人员和公用经费增多。

项目支出 687.36 万元，比上年预算增加 35.96 万元，增长 5.52%，主要原因是代课教师经费年初下达的可使用月份数有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,548.48 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 2,548.48 万元，比上年预算增加 358.64 万元，增长 16.38%，主要原因是人员工资标准逐年调整和部分教师职称晋升后工资调整 and 社医保费等基数上调引起对应的人员和公用经费增多。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1,861.13 万元，其中：

人员经费 1,772.09 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。

公用经费 89.04 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教〔2025〕186 号-关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前保障经费）

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕186 号-关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前保障经费）

预算安排规模：139.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

资金分配情况：商品和服务支出 139.05 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二）项目名称：保基本民生-农村学前保障经费

设立的政策依据：财政下达“保基本民生—农村学前保障经费”指标

预算安排规模：266.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

资金分配情况：商品和服务支出 266.26 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（三）项目名称：非在编-2026 年代课教师经费

设立的政策依据：财政下达“非在编—2026 年代课教师经费”指标

预算安排规模：282.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园

资金分配情况：工资福利支出 282.05 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年上年结转结余 28.15 万元，包括：财政拨款 28.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 11.23 万元，主要用于：发放 2025 年个人工资变动部分。

2. 2025 年年末工资变动结转 16.51 万元，主要用于：发放 2025 年个人工资变动部分。

3. 乌财科教〔2024〕156 号-提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（零零贰-零壹）结转 0.41 万元，主要用于：2025 年结余资金结转至 2026 年使用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 89.04 万元，比上年预算增加 66.15 万元，增长 288.99%，主要原因是偿还上年未完成的农村幼儿园历年安保费欠款。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园政府采购预算 228.30 万元，其中：政府采购货物预算 228.30 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 228.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 228.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,423.80 平方米，价值 1,698.18 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 212.75 万元。

4. 其他资产价值 366.82 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 2,576.63 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 687.77 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)		乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 安宁渠镇第二中心幼儿园			
部门联系人		秦巧妍	联系电话	18199814019	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐高新区 (新市区) 安宁渠镇第二中心幼儿园主要工作职能: 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规; 按照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。坚持和加强党对教育工作的全面领导, 全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 依法办园, 规范管理, 以《幼儿园指导纲要》为依据, 认真贯彻《3-6 岁儿童学习发展指南》精神, 立足本园实际和特点, 扎实开展幼儿园工作。2026 年我园重点工作: 1.按照预算编制执行财务支出, 认合理利用有限资金, 为幼儿园办实事, 办好事, 真落实项目资金申请与支付等业务, 保障 1518 名农村适龄幼儿接受学前教育, 学前教育普及率 100%。2.健全校园安全稳定工作机制和风险防控机制, 利用家长会、家长学校、家园联系栏等途径进行卫生安全宣传与教育, 每学期组织安全演练 2 次, 努力提高师生、家长的安全意识。3.聘用代课教师和保育员等, 用于补充幼儿园教师队伍, 保障每班“两教一保”人员及时到位, 照顾幼儿在园期间的学习生活, 培养幼儿养成良好生活习惯, 适应学龄前教育方式。4.坚持保教并重的原则, 以促进幼儿体智德美劳全面发展为目标, 采用多种形式对教师进行专业能力提升, 对专任教师要求全员持有教师资格证。5.持续深入开展卫生保健工作, 严格执行幼儿体检制度, 严格落实因病缺勤追踪制度, 加强师生自我防护和心理健康教育工作, 保障幼儿健康体检合格率达到基本合格。2026 年是“十五五”规划开局之年, 站在新的工作起点上, 我园将持续聚焦学前教育发展, 优化管理机制, 强化师资队伍, 深化家园协作, 全力打造和谐友爱的优质幼儿园, 为幼儿终身发展奠定坚实基础。</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	139.46	
			本级安排	2,437.17	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,576.63	
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	≥1518 人	2026 年安宁渠二幼工作计划	20
	数量指标	安全预案演练次数	≥4 次	2026 年安宁渠二幼工作计划	20
	数量指标	保障幼儿园教职工数	≥108 人	2026 年安宁渠二幼工作计划	20
	质量指标	专任教师持证率	1	2026 年安宁渠二幼工作计划	15
	质量指标	幼儿健康体检合格率	≥95%	2026 年安宁渠二幼工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园					
项目名称		代课教师经费			项目负责人	张兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	282.05	其中：财政拨款	282.05	其他资金	0.00
项目总体目标		为规范经费保障流程、完善人员薪酬社保管理机制、优化师资服务支撑举措，稳定园内人员队伍，提升教育服务保障效能，助力幼儿园教育事业高质量发展，根据代课教师经费项目要求，申请预算经费 282.05 万元。资金具体安排如下：支付聘用教师社保及工资 282.05 万元。通过项目的实施，强化幼儿园师资队伍建设和教育事业发展根基，健全师资队伍服务保障体系。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员人数	>=109人	历史标准	116人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		经费保障率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放标准	<=5175.22元/人/月	历史标准	5429.33元/月	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍	有效保障	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=95%	历史标准	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		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园						
项目名称		农村学前保障经费			项目负责人	张兰		
项目资金(万元)		年度预算总额	405.72	其中：财政拨款	405.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		为落实国家农村学前教育保障机制政策，保障教育教学高质量推进，我园依据《转发自治区财政厅教育厅〈关于印发自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理方法的通知〉》（乌财教[2017]10号）、《关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（乌财科教[2025]186号）等文件要求，获农村学前教育补助经费405.72万元，专项用于农村幼儿园公用经费保障。此次公用经费按在校生人数核定，执行生均公用经费基准定额标准，1518名幼儿享受。合规使用公用经费，可改善办学条件，保障幼儿园正常运转及日常工作开展。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=1518人	历史标准	1608人	17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	历史标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿伙食费补助资金标准	=1450元/生/年	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		公用经费补助标准	=1220元/生/年	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	适龄幼儿接受学前免费教育得以保障	全覆盖	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受援幼儿园满意度	>=95%	历史标准	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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)安宁渠镇第二中心幼儿园

2026年2月6日