

2026 年乌鲁木齐市第十四幼儿园

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、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 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

按照保育和教育相结合原则，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。

二、 机构设置

乌鲁木齐市第十四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：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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	3,729.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,729.27	202 外交支出	
其中：一般财力	3,244.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	485.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,781.27
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	52.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.00	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	3,781.27	支出总计	3,781.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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	3,781.27	3,729.27	3,244.07	485.20						52.00	
205	02		普通教育	3,781.27	3,729.27	3,244.07	485.20						52.00	
205	02	01	学前教育	3,781.27	3,729.27	3,244.07	485.20						52.00	
			总计	3,781.27	3,729.27	3,244.07	485.20						52.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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	3,781.27	2,678.34	1,102.93
205	02		普通教育	3,781.27	2,678.34	1,102.93
205	02	01	学前教育	3,781.27	2,678.34	1,102.93
			总计	3,781.27	2,678.34	1,102.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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）	3,729.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,729.27	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	3,729.27	3,729.27		
		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	3,729.27	支出总计	3,729.27	3,729.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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	3,729.27	2,626.34	1,102.93
205	02		普通教育	3,729.27	2,626.34	1,102.93
205	02	01	学前教育	3,729.27	2,626.34	1,102.93
			总计	3,729.27	2,626.34	1,102.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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	2,250.70	2,250.70	
301	01 基本工资	563.07	563.07	
301	02 津贴补贴	133.36	133.36	
301	03 奖金	470.13	470.13	
301	07 绩效工资	401.86	401.86	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	218.35	218.35	
301	09 职业年金缴费	109.17	109.17	
301	10 职工基本医疗保险缴费	135.10	135.10	
301	11 公务员医疗补助缴费	27.29	27.29	
301	12 其他社会保障缴费	9.55	9.55	
301	13 住房公积金	182.81	182.81	
302	商品和服务支出	143.68		143.68
302	08 取暖费	78.35		78.35
302	28 工会经费	10.14		10.14
302	99 其他商品和服务支出	55.19		55.19
303	对个人和家庭的补助	231.96	231.96	
303	02 退休费	231.96	231.96	
	总计	2,626.34	2,482.66	143.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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														
			乌鲁木齐市第十四幼儿园		1,102.93	479.49	138.24				485.20					
205			教育支出		1,102.93	479.49	138.24				485.20					
205	02		普通教育		1,102.93	479.49	138.24				485.20					
205	02	01	学前教育	保基本民生-学前教育幼儿资助	138.24		138.24									
205	02	01	学前教育	非在编-2026 年代课教师经费	479.49	479.49										
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	485.20						485.20					
			总计		1,102.93	479.49	138.24				485.20					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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				

乌鲁木齐市第十四幼儿园 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：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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				

乌鲁木齐市第十四幼儿园 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：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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				

乌鲁木齐市第十四幼儿园 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：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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
总计				

乌鲁木齐市第十四幼儿园 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：乌鲁木齐市第十四幼儿园

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	
乌鲁木齐市第十四幼儿园	52.00	52.00	52.00						
2025 年年末调整	6.21	6.21	6.21						
2025 年年末工资变动	17.94	17.94	17.94						
年末调整 2	3.29	3.29	3.29						
2025 年年末采暖补贴变动	24.56	24.56	24.56						
总计	52.00	52.00	52.00						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,781.27 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、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园部门收入预算 3,781.27 万元，其中：

一般公共预算 3,244.07 万元，占 85.79%，比上年预算增加 1,202.24 万元，增长 58.88%，主要原因是较上年新增一所托管幼儿园，幼儿人数及教职工人数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 485.20 万元，占 12.83%，比上年预算减少 248.80 万元，下降 33.90%，主要原因是优化转移支付结构，压减部分非重点专项补助，转移支付资金较上年相应减少。

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 52.00 万元，占 1.38%，比上年预算增加 46.12 万元，增长 784.35%，主要原因是上年在职及退休人员采暖补贴及工资变动未发放，结转 2026 年。

三、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年支出预算 3,781.27 万元，其中：

基本支出 2,678.34 万元，占 70.83%，比上年预算增加 762.81 万元，增长 39.82%，主要原因是新增一所托管幼儿园，较上年幼儿人数及教职工人数增加。

项目支出 1,102.93 万元，占 29.17%，比上年预算增加 236.75 万元，增长 27.33%，主要原因是较上年新增保基本民生-学前教育幼儿资助项目支出。

四、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 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 3,729.27 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 3,729.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,729.27 万元，主要用于学前幼儿园的人员工资支出及正常的公用支出。

五、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 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

乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 3,729.27 万元，其中：

基本支出 2,626.34 万元，比上年预算增加 710.81 万元，增长 37.11%，主要原因是较上年新增一所托管幼儿园，幼儿人数及教职工人数增加。

项目支出 1,102.93 万元，比上年预算增加 242.63 万元，增长 28.20%，主要原因是较上年新增保基本民生-学前教育幼儿资助项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,729.27 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3,729.27万元，比上年预算增加953.44万元，增长34.35%，主要原因是较上年新增一所托管幼儿园，幼儿人数及教职工人数增加。

六、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年一般公共预算基本支出2,626.34万元，其中：

人员经费2,482.66万元，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。

公用经费143.68万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保基本民生-学前教育幼儿资助

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区教育厅新财教【2020】69关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度》

预算安排规模：138.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十四幼儿园

资金分配情况：幼儿园水费25万元、电费24万元、电话费12万元、办公费18万元、培训费12万元、维修费10万元、其他商品服务支出37.24万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（二）项目名称：非在编-2026年代课教师经费

设立的政策依据：14幼儿园代课教师经费项目实施方案

预算安排规模：479.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十四幼儿园

资金分配情况：代课教师工资 296.49 万元、社保 183 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）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

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的通知-乌财科教【2025】177 号

预算安排规模：485.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十四幼儿园

资金分配情况：园舍维修改造 400.2 万元、设施设备购买 85 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园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、关于乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第十四幼儿园2026年上年结转结余52.00万元，包括：财政拨款52.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转24.56万元，主要用于：发放上年14幼在职及退休人员采暖补贴。

2. 2025年年末调整结转6.21万元，主要用于：发放上年14幼在职人员工资变动工资。

3. 2025年年末工资变动结转17.94万元，主要用于：发放上年23幼在职及退休人员采暖补贴。

4. 年末调整2结转3.29万元，主要用于：发放上年23幼在职人员工资变动工资。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 143.68 万元，比上年预算增加 33.66 万元，增长 30.59%，主要原因是较上年新增一所托管幼儿园，幼儿人数及教职工人数增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第十四幼儿园政府采购预算 362.21 万元，其中：政府采购货物预算 24.90 万元，政府采购工程预算 330.00 万元，政府采购服务预算 7.31 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第十四幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 362.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 362.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第十四幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,696.34 平方米，价值 5,366.90 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 271.90 万元。
4. 其他资产价值 630.91 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 3,781.27 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,102.93 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)		乌鲁木齐市第十四幼儿园			
部门联系人		张莉玲	联系电话	15099591735	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第十四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。坚持依法办园，以普惠、高质量、安全化为核心，全面落实学前教育提质增效任务，保障适龄幼儿入园权益，筑牢学前教育发展根基。2026 年我园重点工作：1.本学期保障城市学前三年适龄幼儿人数 2304 人，优化招生政策，简化报名流程，确保符合条件的幼儿应入尽入，满足辖区内适龄幼儿入园需求。保障适龄幼儿入园权益，筑牢学前教育发展根基。2.组织全体教职工、幼儿及家长参与演练，提升全员应急处置与自救互救能力，每季度至少开展一次演练，保障全年安全预演演练次数不少于 4 次，确保演练规范有效。3.严格执行城市学前教育收费标准，确保城市学前幼儿园在园幼儿占比稳步提升，补助资源与数量双达标，使学前教育补助覆盖率达到全覆盖。4.开展“入园攻坚”专项行动，对未入园适龄幼儿进行逐一排查，通过政策宣传，精准帮扶等措施，确保全部入园，坚持普及与质量同步提升，确保学前三年毛入园率达到全覆盖。5.严格执行幼儿体检制度，为在园幼儿提供全面的健康体检，开展健康主题活动，提升师幼及家长的健康意识和自我管理意识，保障幼儿健康体检合格率达到基本合格。2026 年开启“十五五”规划新征程，做好开局之年工作，事关未来五年教育发展大局。教育系统要以习近平总书记关于教育工作的重要论述为根本遵循，锚定新起点，统筹发力，全面推动教育事业高质量发展。</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	485.20	
			本级安排	3,296.07	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		3,781.27	
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
运行成本	数量指标	保障城市学前三年适龄幼儿人数	≥2304 人	乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年工作计划	22
	数量指标	安全预案演练次数	≥4 次/年	乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年工作计划	20
	质量指标	学前教育补助覆盖率	=100%	乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年工作计划	18
	质量指标	学前三年毛入园率	=100%	乌鲁木齐市第十四幼儿园	16

				2026 年工作计划	
	质量指标	幼儿健康体检合格率	$\geq 95\%$	乌鲁木齐市第十四幼儿园 2026 年工作计划	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十四幼儿园						
项目名称		代课教师经费			项目负责人		赵娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	479.49	其中：财政拨款	479.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为进一步强化幼儿园师资队伍建设，夯实教育教学发展根基，助力幼儿园教育事业高质量发展，我园拟申请财政预算资金 479.49 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 159 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5026.10 元/人/月。通过保障资金及时支付，稳定园内聘用人员及教师队伍，提升教师群体满意度，有效强化幼儿园服务保障能力与师资队伍支撑效能。</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	聘用人员人数	> =159 人	历史标准	=155 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%	7	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%	计划标准	新增	13	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	< =5026 .10 元 /人/ 月	历史标准	=5299 .51 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	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍。	有效	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	受益教师满意度	> =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		乌鲁木齐市第十四幼儿园						
项目名称		学前教育幼儿资助				项目负责人	赵娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.24	其中：财政拨款	138.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实城市学前教育经费保障机制相关政策要求，保障教育教学工作高质量推进，我园依《新疆维吾尔自治区教育厅新材教【2020】69 关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度》的文件要求，获城市学前教育补助经费 138.24 万元，本次公用经费严格按在园幼儿人数核定，均执行生均公用经费基准定额标准，享受学生共计 2304 人。通过合规使用公用经费，改善幼儿园办学条件，为学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	补助幼儿人数	> =2304 人	历史标准	2105 人	15	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿补助标准	=600 元/生/ /年	历史标准	600 元 /生/ 年	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障学前三年免费教育运行	有效	历史标准	基本 达成 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高学前幼儿入园就读人数	有效	历史标准	基本 达成 目标	10	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	新增	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	乌鲁木齐市第十四幼儿园					
项目名称	园舍维修改造项目				项目负责人	赵娜
项目资金(万元)	中央补助:	485.20	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	<p>为提升幼儿园教育教学环境, 根据《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》乌财科教【2025】177 号文件及《关于下达自治区 2026 年支持学前教育发展扩优提质补助资金使用计划的通知》新教函【2026】52 号文件为政策依据, 下达预算资金 485.2 万元, 用于十四幼集团 6 所幼儿园园舍维修改造, 改造主要内容: 室内改造 250.2 万元, 改造面积 4491.45 平方米, 单位成本 557.05 元/平方米; 教学楼外墙、房檐修缮 110 万元, 改造面积 6967 平方米, 单位成本 157.89 元/平方米; 消防设施改造 40 万元, 改造面积 250 立方米, 单位成本 1600 元/立方米; 购置设施设备一批, 预算资金 85 万元。通过项目的实施, 切实消除安全风险, 改善办园条件, 为幼儿打造安全、舒适、优质的学习生活环境。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	室内改造面积			>=4491.45 平方米	
		教学楼外墙、房檐修缮面积			>=6967 平方米	
		消防设施改造面积			>=250 立方米	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目开工及时率			=100%	
	成本指标	室内改造成本			<=557.05 元/平方米	
		教学楼外墙、房檐修缮改造成本			<=1600 元/立方米	
		消防设施改造成本			<=85 万元	
	效果目标	社会效益	项目受益人数			=2291 人
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

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。

乌鲁木齐市第十四幼儿园

2026年2月6日