

2026 年乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼 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、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位
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

贯彻党的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。围绕家庭及家庭教育开展特色活动，面向幼儿家长提供科学育儿宣传指导。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园 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	197.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	197.69	202 外交支出	
其中：一般财力	193.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.43	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	199.33
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	1.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.64	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	199.33	支 出 总 计	199.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	199.33	197.69	193.26	4.43							1.64	
205	02		普通教育	199.33	197.69	193.26	4.43							1.64	
205	02	01	学前教育	199.33	197.69	193.26	4.43							1.64	
			总计	199.33	197.69	193.26	4.43							1.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

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）	197.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	197.69	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	197.69	197.69		
		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	197.69	支 出 总 计	197.69	197.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

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	197.69	175.76	21.93
205	02		普通教育	197.69	175.76	21.93
205	02	01	学前教育	197.69	175.76	21.93
			总 计	197.69	175.76	21.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

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	款				
301		工资福利支出	122.75	122.75	
301	01	基本工资	37.13	37.13	
301	02	津贴补贴	8.76	8.76	
301	03	奖金	17.73	17.73	
301	07	绩效工资	21.28	21.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	11.09	11.09	
301	99	其他工资福利支出	2.74	2.74	
302		商品和服务支出	53.00		53.00
302	01	办公费	0.70		0.70
302	08	取暖费	7.23		7.23
302	26	劳务费	40.72		40.72
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	39	其他交通费用	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	175.76	122.76	53.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

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													
205			教育支出		21.93		21.93								
205	02		普通教育		21.93		21.93								
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-柏杨河中心零零壹-零壹	4.43		4.43								
205	02	01	学前教育	本级配套-2026年学前教育幼儿资助（农村幼儿园）柏杨河中心零零壹-零叁	6.67		6.67								
205	02	01	学前教育	市级标准-2026年学前教育幼儿资助（农村幼儿园）柏杨河中心零零壹-零叁	10.83		10.83								
				总 计	21.93		21.93								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

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				

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

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				

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

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				

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

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				

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

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	
学前园舍维修 -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 金的通知柏杨 河中心零零贰 -零壹	1.64	1.64			1.64				
总计	1.64	1.64			1.64				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 199.33 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、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位收入预算 199.33 万元，其中：

一般公共预算 193.26 万元，占 96.95%，比上年预算增加 18.52 万元，增长 10.60%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.43 万元，占 2.22%，比上年预算减少 10.23 万元，下降 69.78%，主要原因是本年单位重点工作优化调整，学前教育幼儿资助项目预算申请减少，因此预算安排较上年减少。

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 1.64 万元，占 0.82%，比上年预算减少 14.36 万元，下降 89.75%，主要原因是农村学前保障-园舍维修项目上年度资金支付率提升，因此结转至本年度资金预算有所下降。

三、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年支出预算 199.33 万元，其中：

基本支出 175.76 万元，占 88.18%，比上年预算增加 30.64 万元，增长 21.11%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出 23.57 万元，占 11.82%，比上年预算减少 36.71 万元，下降 60.90%，主要原因是本年单位重点工作优化调整，学前教育幼儿资助、农村学前保障-园舍维修等项目经费预算申请减少，因此预算安排较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 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 197.69 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 197.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 197.69 万元，主要

用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及市级标准-2026年学前教育幼儿资助（农村幼儿园）柏杨河中心、本级配套-2026年学前教育幼儿资助（农村幼儿园）柏杨河中心等项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位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

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位2026年一般公共预算拨款合计197.69万元，其中：

基本支出175.76万元，比上年预算增加30.64万元，增长21.11%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出21.93万元，比上年预算减少22.35万元，下降50.47%。主要原因是：本年单位重点工作优化调整，学前教育幼儿资助项目经费预算申请减少，因此预算安排较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）197.69万元，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197.69万元，比上年预算增加8.29万元，增长4.38%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位

2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年一般公共预算基本支出 175.76 万元，其中：

人员经费 122.76 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 53.00 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：本级配套-2026 年学前教育幼儿资助（农村幼儿园）柏杨河中心零零壹-零叁

设立的政策依据：依据乌政办[2020]62 号，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：6.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

资金分配情况：用于水电网费 2.00 万元、幼儿伙食费用 2.00 万元、日常维修 1.00 万元、办公费用 1.67 万元，合计 6.67 万元

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

（二）项目名称：市级标准-2026 年学前教育幼儿资助（农村幼儿园）柏杨河中心零零壹-零叁

设立的政策依据：依据乌政办[2020]62号，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：10.83万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

资金分配情况：用于水电网费3.00万元、幼儿伙食费用3.00万元、日常维修2.00万元、办公费用2.83万元，合计10.83万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）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-柏杨河中心零零壹-零壹

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]186号文件，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

预算安排规模：4.43万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

资金分配情况：用于水电网费2.00万元、幼儿伙食费用1.00万元、办公费用1.00万元，采暖费0.43万元，合计4.43万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 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、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 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、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 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，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 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、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年上半年结转结余 1.64 万元，包括：财政拨款 1.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 学前园舍维修-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柏杨河中心零零贰-零壹结转 1.64 万元，主要用于：园舍维修资金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 53.00 万元，比上年预算增加 9.30 万元，增长 21.28%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、劳务费、其他商品和服务支出等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位政府采购预算 24.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 1.64 万元，政府采购服务预算 22.72

万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 24.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4013.39 平方米，价值 1284.63 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 51.71 万元。
4. 其他资产价值 157.55 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 199.33 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 21.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园				
单位联系人	吴楠楠		联系电话：	15899417954	
年度绩效目标	一、单位职责：通过对在编教职工绩效考核整体工作的指导和监督，以及对学前幼儿的保育、教育等多方面培养，坚持以公平公正、公开透明，充分发挥民主原则，认真履行单位职责，配合各级部门依法动员、组织适龄儿童入学，按照学前教育课程计划，实施教育、保育管理，全面提高教育、保育质量。促进幼儿达到教育、保育的要求，使我园日常工作正常运行，推进学前教育事业的稳步发展。二、重点工作任务：1、持续深入开展党的二十大、党史等学习教育，进一步加强幼儿园思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。2、园内安全管理：（1）、落实安全保卫工作主体责任。（2）、加强校园保卫队建设。（3）、加强校园物防设施建设。（4）、加强校园安全防范制度建设。（5）、着力打造校园周边安全区域。（6）、强化校园安全分险预警防范。（7）、开展常态应急演练活动。3、提高适龄幼儿入园率，推进学前教育事业的稳步发展。4、规范公办幼儿园收费行为，维护幼儿、家长和园方的合法权益促进我园健康规范发展。				
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	6.07		
		本级安排	193.26		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		199.33		
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	质量指标	安全事故发生率	=0%	《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》	30
	质量指标	适龄幼儿入园率	>=90%	教育强国规划纲要	20
	数量指标	保教活动完成次数	>=8次	关于印发《新疆维吾尔自治区幼儿园办基本标准（试行）》、《新疆维吾尔	40

				自治区幼儿园 等级评估标准》 -1	
--	--	--	--	-------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园							
项目名称	2026 年学前教育幼儿资助（农村幼儿园）				项目负责人	胡玉婷		
项目资金（万元）	年度预算总额：	17.50	其中：财政拨款		17.50	其他资金：	0	
项目总体目标	本年度计划支出 17.50 万元，用于完成 6 次水电暖的支付，完成 5 次的幼儿伙食采购工作，完成园所的日常零星维修工作及其他有关园所需支出项目。通过实施此项目，可以有效提高幼儿教育水平，保障幼儿园的正常运转。							
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	幼儿伙食材料采购次数	≥5 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支付水电网费次数	≥6 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	零星维修合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园所保障工作开展及时率	≥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	水电网费用	≤5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买幼儿伙食费	≤5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费用	≤3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤4.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善幼儿学习环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	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	乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园							
项目名称	2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金				项目负责人	胡玉婷		
项目资金（万元）	年度预算总额：	4.43	其中：财政拨款		4.43	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目计划支出 4.43 万元，保障园所数量 2 所，通过此项目资金的有效使用，可有效改善幼儿园学习环境，提高教职工的办事工作效率，有效提高幼儿园教育水平。保障农村在园幼儿免费接受学前三年教育，巩固学前教育保教覆盖率，保障全区适龄幼儿接受学前免费教育。							
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	保障园所数量	=2 所	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园所正常运转率	>=95%	计划标准	/	15	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电网费用	<=2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食采购费用	<=1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	<=1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=0.43 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	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	教职工满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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、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。

乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园

2026 年 02 月 10 日