

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿
园 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 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古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 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古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 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古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 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古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 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古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 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古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 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古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园、依法执教，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度，坚持党组织领导下的园长负责制。

（二）配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，推进学前教育。

（四）组织开展本园的教育、保育工作。负责对本园教育、保育业务的具体管理，负责教育、保育及教研工作。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育、保育质量为目的，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本园的教育、保育工作。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。

（八）建立健全幼儿学籍管理制度，按国家教育部以及自治区相关规定管理幼儿学籍。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积

极开展幼儿园综治维稳和安全管理，不断提高综治维稳和平安建设管理水平，努力营造平安、和谐、优美的幼儿园环境。

（十）在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进学前教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园西二渠村分园、乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园小破城村分园。

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位编制数 22，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	478.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	478.32	202 外交支出	
其中：一般财力	428.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	49.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	505.45
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	27.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.13	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	505.45	支出总计	505.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	505.45	478.32	428.42	49.90						27.13	
205	02		普通教育	505.45	478.32	428.42	49.90						27.13	
205	02	01	学前教育	505.45	478.32	428.42	49.90						27.13	
			合计	505.45	478.32	428.42	49.90						27.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	505.45	395.27	110.18
205	02		普通教育	505.45	395.27	110.18
205	02	01	学前教育	505.45	395.27	110.18
			合计	505.45	395.27	110.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	478.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	478.32	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	478.32	478.32		
		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	478.32	支出总计	478.32	478.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	478.32	395.27	83.05
205	02		普通教育	478.32	395.27	83.05
205	02	01	学前教育	478.32	395.27	83.05
			合计	478.32	395.27	83.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	302.38	302.38	
301	01	基本工资	85.05	85.05	
301	02	津贴补贴	24.94	24.94	
301	03	奖金	47.18	47.18	
301	07	绩效工资	57.81	57.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	34.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	27.12	27.12	
301	99	其他工资福利支出	4.51	4.51	
302		商品和服务支出	92.89		92.89
302	08	取暖费	18.10		18.10
302	26	劳务费	55.98		55.98
302	28	工会经费	3.32		3.32
302	29	福利费	3.49		3.49
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
		合计	395.27	302.38	92.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

单位：万元

科目编码			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		83.05		49.55			33.50						
205	02		普通教育		83.05		49.55			33.50						
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助（农村幼儿园）-西二渠	13.51		13.51									
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助（农村幼儿园）	19.64		19.64									
205	02	01	学前教育	乌财科教【2023】169号-关于提前下达2024年新疆西藏等地区特殊教育补助（农村学前免费保障经费）	16.40		16.40									
205	02	01	学前教育	乌财科教【2023】169号-关于提前下达2024年新疆西藏等地区特殊教育补助（农村学前保障-园舍维修）	33.50					33.50						
				合计	83.05		49.55			33.50						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园 2024 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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园 2024 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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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（保障经费）2.17 乌财科教【2022】71 号--关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知	3.47	3.47			3.47				
西二渠-学前（园舍维修）2.17 乌财科教【2022】71 号--关于提前下达 2023	8.66	8.66			8.66				

年新疆西藏 等地区教育 特殊补助资 金的通知									
学前（园舍维 修）2.17 乌财 科教【2022】 71 号--关于 提前下达 2023 年新疆 西藏等地区 教育特殊补 助资金的通 知	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 505.45 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古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位收入预算 505.45 万元，其中：

一般公共预算 428.42 万元，占 84.76%，比上年预算增加 7.48 万元，增长 1.78%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 49.90 万元，占 9.87%，比上年预算增加 49.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增农村学前免费保障经费项目、园舍维修建设项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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 27.13 万元，占 5.37%，比上年预算增加 27.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年支出预算 505.45 万元，其中：

基本支出 395.27 万元，占 78.20%，比上年预算增加 88.46 万元，增长 28.83%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 110.18 万元，占 21.80%，比上年预算减少 3.95 万元，下降 3.46%，主要原因是本年学前教育幼儿资助项目预算减少，项目支出预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 478.32 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 478.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 478.32 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支

出。

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 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

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算拨款合计 478.32 万元，其中：

基本支出 395.27 万元，比上年预算增加 88.46 万元，增长 28.83%。主要原因是：我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 83.05 万元，比上年预算减少 31.08 万元，下降 27.23%。主要原因是：本年学前教育幼儿资助项目预算减少，项目支出预算安排减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）478.32 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）：2024 年预算数为 478.32 万元，比上年预算增加 57.38 万元，增长 13.63%，主要原因是：本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出 395.27 万元，其中：

人员经费 302.38 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。

公用经费 92.89 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教【2023】169 号-关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助（农村学前保障-园舍维修）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】169 号文规定，提前下达 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助的通知

预算安排规模：33.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

资金分配情况：用于园舍维修，古一中心园 14.00 万元，西二渠村分园 19.50 万元，共计 33.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财科教【2023】169 号-关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助（农村学前免费保障经费）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】169 号文规定，提前下达 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助的通知

预算安排规模：16.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

资金分配情况：用于农村学前保障经费支出，共计 16.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：学前教育幼儿资助（农村幼儿园）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，提前下达学前教育幼儿资助的通知

预算安排规模：19.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

资金分配情况：用于 112 名幼儿教育补助资金，1754.00 元/年/生

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：学前教育幼儿资助（农村幼儿园）- 西二渠

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，提前下达学前教育幼儿资助经费的通知

预算安排规模：13.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

资金分配情况：用于 77 名幼儿教育补助资金，1754.00 元/年/生

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园 2024 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古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园 2024 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古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国(境)费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变

化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年上年结转结余 27.13 万元，包括：财政拨款 27.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 学前（保障经费）2.17 乌财科教【2022】71 号--关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 3.47 万元，主要用于：幼儿特殊教育补助经费支出。

2. 西二渠-学前（园舍维修）2.17 乌财科教【2022】71 号--关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 8.66 万元，主要用于：园舍维修建设经费支出。

3. 学前（园舍维修）2.17 乌财科教【2022】71 号--关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 15.00 万元，主要用于：园舍维修建设经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 92.89 万元，比上年预算增加 63.98 万元，增长 221.31%。主要原因是我单位本年度业务量增加，劳务费预算增加，事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位政府采购预算48.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.00万元。

2024年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一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48.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额48.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9225.70平方米，价值2885.63万元。
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86.73万元。
4. 其他资产价值255.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 505.45 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 83.05 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园整体绩效目标 申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园				
部门（单位）联系人	闵洁	联系电话：	13199897955		
年度绩效目标	通过对 19 名在编职工绩效考核整体工作的指导和监测，以及对 189 名学前免费幼儿的教育和多方面培养，坚持以公平公正，公开透明，充分发扬民主为原则，认真履行本岗职责，促进幼儿达到基本教育质量要求，从而使我园日常工作正常运行。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	49.90		
		本级资金	428.42		
	其他资金（万元）	其他	27.13		
	合计：		505.45		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	专任教师人数与幼儿人数占比	$\geq 4.80\%$	教育部关于印发《县域学前教育普及普惠督导评估办法》的通知	30
		班额达标率	$\geq 75\%$	教育部关于印发《县域学前教育普及普惠督导评估办法》的通知	30
		公办园在园幼儿占比	$\geq 70\%$	教育部关于印发《县域学前教育普及普惠督导评估办法》的通知	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园						
项目名称		乌财科教【2023】169号-关于提前下达2024年新疆西藏等地区特殊教育补助(农村学前免费保障经费)			项目负责人		沈芸	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.87	其中:财政拨款	16.40	其他资金:	3.47	
项目总体目标		本项目通过围栏增高加长保障农村在园幼儿安全,通过支付电脑打印机维修保障幼儿园正常运转,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	古一围栏增高加长	>=280米	计划标准	280米	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		西二渠围栏增高加长	>=311米	计划标准	311米	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	围栏增高验收合格率	>=90%	自定义	90%	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	古一围栏支出金额	<=4.06万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		西二渠围栏支出金额	<=4.51万元	预算支出标准	0万元	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		其他维修金额	<=11.30万元	自定义	新增指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高保教环境安全及优美	有效提高	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意率(%)	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园						
项目名称		乌财科教【2023】169号-关于提前下达2024年新疆西藏等地区特殊教育补助(农村学前保障-园舍维修)			项目负责人		方辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	57.16	其中:财政拨款	33.50	其他资金:	23.66	
项目总体目标		本项目通过实施屋面防水维修1950平方米及安装电子围栏311米,有效保障农村在园幼儿免费接受学前三年教育,改善幼儿园学习环境,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	屋面防水维修	>=1950 m ²	历史标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		安装电子围栏	>=311米	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	维修验收合格率(%)	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	维修完工及时率(%)	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障保教环境安全	有效保障	历史标准	新增指标,无上年新增指标,无上年完成值完成值	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		巩固学前教育保教覆盖率	有效巩固	历史标准	新增指标,无上年完成值	15	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意率(%)	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园							
项目名称		学前教育幼儿资助（农村幼儿园）		项目负责人		沈芸			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	33.15	其中：财 政拨款	33.15	其他资 金：	0		
项目总体目标		本项目主要支出方向为购买幼儿读本、支付取暖费及保教的水电、维修、幼儿伙食相关费用。此项目的实施可有效保障我园教育教学工作正常开展。							
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	幼儿读本购买次数	>=2次	自定义	2次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证	
		幼儿取暖面积	=6107.18平方米	历史标准	6107.18平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		幼儿保教费人数	>=189人	历史标准	202人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
	质量指标	费用支出覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
成本指标	经济成本指标	幼儿读本费	<=2.50万元	自定义	1.38万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		幼儿取暖费	<=2.30万元	自定义	2.4万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		幼儿保教费	<=28.35万元	自定义	41.59万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育水平	有效提高	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料	

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 4 个特定目标类项目，其中：

学前教育幼儿资助（农村幼儿园）-西二渠 13.51 万元，学前教育幼儿资助（农村幼儿园）19.64 万元，以上 2 个项目均为学前教育幼儿资助资金，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 33.15 万元，涉及财政拨款资金 33.15 万元，上年结转资金 0 万元；

乌财科教【2023】169 号-关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助（农村学前免费保障经费）合计金额 19.87 万元，涉及财政拨款资金 16.40 万元，上年结转资金 3.47 万元；

乌财科教【2023】169 号-关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助（农村学前保障-园舍维修）合计金额 57.16 万元，涉及财政拨款资金 33.50 万元，上年结转资金 23.66 万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 3 个。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

2024年02月25日