

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园  
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三道坝镇中心幼儿园单位  
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位  
2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位  
2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位  
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三道坝镇中心幼儿园单位  
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三道坝镇中心幼儿园单位  
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三道坝镇中心幼儿园单位  
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三道坝镇中心幼儿园单位  
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三道坝镇中心幼儿园单位  
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三道坝镇中心幼儿园单位  
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三道坝镇中心幼儿园单位  
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

促进幼儿身心健康，培育幼儿良好兴趣和习惯。主要贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，面向幼儿家长提供科学育儿指导。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园四道坝村分园。

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位编制数 0，实有人数 14 人，其中：在职 14 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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>330.85</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>330.85</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	289.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.27	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	333.69
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.84</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.84</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.84	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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>333.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>333.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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	333.69	330.85	289.58	41.27						2.84	
205	02		普通教育	333.69	330.85	289.58	41.27						2.84	
205	02	01	学前教育	333.69	330.85	289.58	41.27						2.84	
			合计	333.69	330.85	289.58	41.27						2.84	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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	333.69	275.90	57.79
205	02		普通教育	333.69	275.90	57.79
205	02	01	学前教育	333.69	275.90	57.79
			合计	333.69	275.90	57.79

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	330.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	330.85	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	330.85	330.85		
		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	330.85	支出总计	330.85	330.85		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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	330.85	275.90	54.95
205	02		普通教育	330.85	275.90	54.95
205	02	01	学前教育	330.85	275.90	54.95
			合计	330.85	275.90	54.95

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>211.65</b>	<b>211.65</b>	
301	01	基本工资	58.25	58.25	
301	02	津贴补贴	17.40	17.40	
301	03	奖金	33.51	33.51	
301	07	绩效工资	41.19	41.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	19.02	19.02	
301	99	其他工资福利支出	3.38	3.38	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>64.24</b>		<b>64.24</b>
302	08	取暖费	14.50		14.50
302	26	劳务费	45.00		45.00
302	28	工会经费	2.31		2.31
302	29	福利费	2.43		2.43
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>275.90</b>	<b>211.66</b>	<b>64.24</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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		54.95		20.45			34.50						
205	02		普通教育		54.95		20.45			34.50						
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助（农村幼儿园）-四道坝	2.28		2.28									
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助（农村幼儿园）	11.40		11.40									
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（农村学前免费保障经费）	6.77		6.77									
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）	34.50					34.50						
				合计	54.95		20.45			34.50						





表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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	
学前免费教育（保障经费）2.17 乌财科教【2022】68 号-关于提前下达 2023 年自治区教育项目资金的通知	0.01	0.01			0.01				
四道坝-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	1.00	1.00			1.00				

等地区教育 特殊补助资 金的通知									
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	1.83	1.83			1.83				

### 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三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 333.69 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三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位收入预算 333.69 万元，其中：

一般公共预算 289.58 万元，占 86.78%，比上年预算减少 38.34 万元，下降 11.69%，主要原因是我单位本年业务量减少，劳务费、其他商品和服务支出等公用经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 41.27 万元，占 12.37%，比上年预算增加 41.27 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增新疆西藏等地区特殊教育补助项目预算，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 2.84 万元，占 0.85%，比上年预算增加 2.84 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增新疆西藏等地区特殊教育补助资金、自治区教育项目预算，财政拨款结转预算安排增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年支出预算 333.69 万元，其中：

基本支出 275.90 万元，占 82.68%，比上年预算增加 10.13 万元，增长 3.81%，主要原因是我单位本年人员工资调增，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 57.79 万元，占 17.32%，比上年预算减少 4.36 万元，下降 7.02%，主要原因是我单位本年减少学前教育幼儿资助项目预算，项目支出预算安排减少。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 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 330.85 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 330.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 330.85 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三道坝镇中心幼儿园单位 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**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算拨款合计 330.85 万元，其中：

基本支出 275.90 万元，比上年预算增加 10.13 万元，增长 3.81%。主要原因是：我单位本年人员工资调增，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 54.95 万元，比上年预算减少 7.20 万元，下降 11.58%。主要原因是：我单位本年减少学前教育幼儿资助项目预算，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）330.85 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 330.85 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 0.89%，主要原因是：本年人员工资调增，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三道坝镇中心幼儿园单位 2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出 275.90 万元，其中：

人员经费 211.66 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

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 64.24 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 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，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）的通知

预算安排规模：34.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

资金分配情况：20 万用于教学楼、锅炉房电路维修改造，14.5 万用于安装电子围栏及其他零星维修工程

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，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）的通知

预算安排规模：6.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园  
资金分配情况：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园  
资金：5.64 万元，乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园四  
道坝村幼儿园资金；1.13 万元，主要用于日常办公费。

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，  
关于学前教育幼儿资助（农村幼儿园）的通知

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园  
资金分配情况：5 万用于支付日常办公费，6.4 万用于  
支付学校水费、电费、天然气费

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）-  
四道坝

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，  
关于学前教育幼儿资助（农村幼儿园）的通知

预算安排规模：2.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园  
资金分配情况：1 万用于支付日常办公费，1.28 万用于  
支付学校水费、电费、天然气费

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三道坝镇中心幼儿园单位  
2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 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三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 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三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 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任务安排，预算数与上年相比无变

化。

## **十一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年上年结转结余 2.84 万元，包括：财政拨款 2.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 学前免费教育（保障经费）2.17 乌财科教【2022】68 号-关于提前下达 2023 年自治区教育项目资金的通知 0.01 万元，主要用于：保障幼儿免费教育经费支出。

2. 四道坝-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 1.00 万元，主要用于：保障特殊教育补助支出。

3. 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 1.83 万元，主要用于：保障特殊教育补助支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 64.24 万元，比上年预算减少 10.85 万元，下降 14.45%。主要原因是我单位本年业务量减少，劳务费减少，单位运行经费预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园单位政府采购预算 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区三道坝镇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 30.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区三道坝镇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 15790 平方米，价值 1545.24 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 47.5 万元。
4. 其他资产价值 136.75 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 333.69 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 54.95 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）：

# 乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园				
部门（单位）联系人	吴楠楠	联系电话：	15899417954		
年度绩效目标	通过对 14 名在编职工绩效考核整体工作的指导和监测，以及对 78 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	41.27		
		本级资金	289.58		
	其他资金（万元）	其他	2.84		
	合计：		333.69		
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	$\geq 16.67\%$	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	$\geq 50\%$	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	$\geq 37.14\%$	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园							
<b>项目名称</b>		学前教育幼儿资助（农村幼儿园）		<b>项目负责人</b>		江雪娇			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	13.68	其中：财政拨款	13.68	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>		本项目主要内容是支付我园水电暖费用、零星维修费、幼儿伙食费、办公费等各项费用。通过实施此项目，可以有效提高幼儿教育水平，保障幼儿园的正常工作运转。							
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	水电暖维修平方数	≥1681平方米	自定义	1448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	
		幼儿人数	≥78人	历史标准	110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	幼儿园全年正常运转率	≥95%	历史标准	90%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		办公费支付率	≥95%	历史标准	90%	15	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	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		保障幼儿园日常工作正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	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	教职工满意度	≥90%	自定义	85%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园						
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		江雪娇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.50	其中:财政拨款	34.50	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目用于教学楼及户外场地维修改造,教学楼维修面积为1448平方米,户外场地维修面积为6422平方米。本项目的实施可有效改善幼儿园办学条件,为幼儿提供一个舒适、优美的环境。促进幼儿身心健康发展。						
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	户外场地平方数	≥6422平方米	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
		园舍维修平方数	≥1681平方米	自定义	1448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
	质量指标	户外场地维修合格率	≥95%	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
		园舍维修改造合格率	≥95%	历史标准	100%	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	项目预算控制率	≤100%	自定义	0	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
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	有效改善	历史标准	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料
		促进幼儿身心健康发展	有效促进	历史标准	有效促进	15	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园						
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		江雪娇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.61	其中:财政拨款	6.77	其他资金:	2.84	
项目总体目标		本项目经费为公用经费,具体内容为保障我园教职工日常工作,本项目的实施可提升我园工作人员的工作稳定性,保障我园日常各项工作的正常运转。						
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	水电维修平方数	≥1631平方米	自定义	1448平方米	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
		幼儿人数	≥78人	历史标准	110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	幼儿园全年正常运转率	≥95%	自定义	85%	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	项目预算控制率	≥95%	历史标准	80%	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
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	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		保障我园教育教学工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料,正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

### **(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）-四道坝 2.28 万元，学前教育幼儿资助（农村幼儿园）11.40 万元，以上 2 个项目均为学前教育幼儿资助（农村幼儿园）项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 13.68 万元，涉及财政拨款资金 13.68 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 9.61 万元，涉及财政拨款资金 6.77 万元，上年结转资金 2.84 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 34.50 万元，涉及财政拨款资金 34.50 万元，上年结转资金 0 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。

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

2024年02月25日