

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023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2023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2023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2023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2023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2023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
2023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
2023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
2023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
2023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
2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园单位概况

一、主要职能

1. 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，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度

度，坚持党组织领导下的园长负责制。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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4个处室,分别是:书记办、财务室、综治办公室、教师办公室。

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人,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,增加0人。

第二部分 2023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	420.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	420.94	202 外交支出	
其中：一般财力	420.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	420.94
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	420.94	支 出 总 计	420.94
---------	--------	---------	--------

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	420.94	420.94	420.94									
205	02		普通教育	420.94	420.94	420.94									
205	02	01	学前教育	420.94	420.94	420.94									
			合计	420.94	420.94	420.94									

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

项目				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	420.94	306.81	114.13
205	02		普通教育	420.94	306.81	114.13
205	02	01	学前教育	420.94	306.81	114.13
			合 计	420.94	306.81	114.13

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	420.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	420.94	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	420.94	420.94		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	420.94	支 出 总 计	420.94	420.94		

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

项目				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	420.94	306.81	114.13
205	02		普通教育	420.94	306.81	114.13
205	02	01	学前教育	420.94	306.81	114.13
			合 计	420.94	306.81	114.13

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

项目			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	277.89	277.89	
301	01	基本工资	82.67	82.67	
301	02	津贴补贴	25.12	25.12	
301	03	奖金	30.71	30.71	
301	07	绩效工资	57.21	57.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.4	3.4	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	24.81	24.81	
301	99	其他工资福利支出	5.08	5.08	
302		商品和服务支出	28.92		28.92
302	28	工会经费	5.39		5.39
302	29	福利费	3.43		3.43
302	99	其他商品和服务支出	20.1		20.1
		合 计	306.81	277.89	28.92

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		114.13		114.13								
205	02		普通教育		114.13		114.13								
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助（农村幼儿园）	114.13		114.13								
				合 计	114.13		114.13								

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

项目				政府性基金预算支出		
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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023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

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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)费用				
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				

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023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2023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2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算420.94万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023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收入预算420.94万元，其中：

一般公共预算420.94万元，占100.00%，比上年预算增加420.94万元，增长100.00%，主要原因是我园为2023年度新增幼儿园，无上年预算数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023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2023年支出预算420.94万元，其中：

基本支出306.81万元，占72.89%，比上年预算增加306.81万元，增长100.00%，主要原因是我园为2023年度新增幼儿园，无上年预算数。

项目支出114.13万元，占27.11%，比上年预算增加114.13万元，增长100.00%，主要原因是我园为2023年度新增幼儿园，无上年预算数。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算420.94万元。

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420.94万元。

一般公共预算支出包括：教育支出420.94万元，主要用于我园为2023年度新增幼儿园，无上年预算数。

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023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2023年一般公共预算拨款合计420.94万元，其中：

基本支出306.81万元，比上年预算增加306.81万元，增长100.00%。主要原因是：我园为2023年度新增幼儿园，无上年预算数。

项目支出114.13万元，比上年预算增加114.13万元，增长100.00%。主要原因是：我园为2023年度新增幼儿园，无上年预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）420.94万元，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）：2023年预算数为420.94万元，比上年预算数增加

420.94万元，增长100.00%，主要原因是：我园为2023年度新增幼儿园，无上年预算数。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023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2023年一般公共预算基本支出306.81万元，其中：

人员经费277.89万元，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28.92万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：学前教育幼儿资助（农村幼儿园）。

设立的政策依据：乌财科教【2017】117号《关于印发乌鲁木齐市实施15年免费教育资金管理暂行办法的通知》。

预算安排规模：114.13万元

项目承担单位：米东区财政局。

资金分配情况：米东区财政局。

资金执行时间：2023年度。

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023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2023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2023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2023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2023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2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.92万元，比上年预算增加28.92万元，增长100.00%。主要原因是我园为2023年度新增幼儿园，无上年预算数。0。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园政府采购预算0万元，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0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9225.7平方米，价值2882.73万元。

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254.99万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额114.13万元；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）：

项目支出绩效目标表						
(2023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		苏翠丽
项目资金（万元）	年度预算总额：	114.13	其中：财政拨款	114.13	其他资金：	

				款				
项目总体目标		保障202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，保障外聘人员24人工资正常发放；保障33人的公用经费正常发放；巩固学前教育保教覆盖率，全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障。						
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	享受学前教育资助的幼儿人数	≥202人	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		保障外聘人员工资人数	≥24人	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		公用经费支出保障人数	≥33人	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	工资发放到位率	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		享受学前教育资助幼儿覆盖率	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		公用经费覆盖率	≥90%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时间	≤12个月	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	公用经费支出成本	≤20万元	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		工资发放成本	≤54.93万元	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		幼儿保教成本	≤39.20万元	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	提高乡村教师队伍素质	有效提高	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		保障幼儿接受学前教育免费教育	有保障	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	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	家长满意度	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	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								
(2023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（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			项目负责人		苏翠丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金：		
项目总体目标		本项目具体内容为保障202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育。本项目的实施可巩固学前教育保教覆盖率。						
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	享受学前教育的幼儿人数	≥202人	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	享受学前教育资助幼儿覆盖率	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	项目生均成本	≤9元	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	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	保障幼儿接受学前教育免费教育	有效保障	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按评级赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
		保障我园教学工作正常进行	有效保障	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按评级赋分	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	家长满意度	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	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								
(2023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（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			项目负责人		苏翠丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.66	其中：财政拨款	23.66	其他资金：		
项目总体目标		用于幼儿园屋面室内120米供热管线维修，40平米外墙保温层维修，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	指标分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	园舍维修次数	≥2次	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		供热管线维修长度	≥120米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		外墙保温层维修面积	≥40平方米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	幼儿园园舍维修改造质量达标率	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时间	≤12个月	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	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	提高幼儿园保育教育环境的优美舒适性	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按等级赋分	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	家长满意度	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	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								
(2023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（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			项目 负责人		苏翠丽	
项目 资金（万元）		年度预算总额：	14.26	其中：财政拨款	14.26	其他资金：		
项目 总体目标		本项目具体内容为保障202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，保障4个月安保服务费正常发放；保障4个月的宽带费正常发放。本项目的实施可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，保障校园安全，保障全园日常工作正常运转。						
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	享受学前教育资助的幼儿人数	≥202人	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		宽带服务时间	≥4个月	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		安保服务时间	≥2个月	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量 指标	享受学前教育资助幼儿覆盖率	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		安保上岗率	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		宽带服务故障率	≤10%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效 指标	项目完成时间	≤12个月	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	安保服务费用	≤3万元/月	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		宽带服务成本	≤99元/月	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目生均成本	≤35	自	此项目为当年	10	按照	正式材料，工作

			0元/人	定义	项目，无上年完成值		正常比例赋分	资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师队伍素质	有效提高	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		保障幼儿接受学前教育免费教育	有效保障	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	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	家长满意度	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	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

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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

2023年02月01日