

乌鲁木齐市第八幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年上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，贯彻执行上级教育行政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

乌鲁木齐市第八幼儿园单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：书记园长办、党办、教务处、后勤办、德育处、人事办、财务室、保健室、综治办、教师办公室。

乌鲁木齐市第八幼儿园单位编制数 39,实有人数 119 人，其中：在职 83 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 6 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1677.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1677.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1631.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1692.70
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	14.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.94	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	1692.70	支 出 总 计	1692.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
205			教育支出	1692.70	1677.76	1631.66	46.10						14.94	
205	02		普通教育	1692.70	1677.76	1631.66	46.10						14.94	
205	02	01	学前教育	1692.70	1677.76	1631.66	46.10						14.94	
			合计	1692.70	1677.76	1631.66	46.10						14.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1692.70	1581.28	111.42
205	02		1692.70	1581.28	111.42
205	02	01	1692.70	1581.28	111.42
			1692.70	1581.28	111.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

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）	1677.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1677.76	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	1677.76	1677.76		
		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	1677.76	支出总计	1677.76	1677.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1677.76	1581.28	96.48
205	02		1677.76	1581.28	96.48
205	02	01	1677.76	1581.28	96.48
			合计	1581.28	96.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

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	1427.78	1427.78	
301	01	基本工资	359.29	359.29	
301	02	津贴补贴	95.66	95.66	
301	03	奖金	212.80	212.80	
301	07	绩效工资	261.65	261.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.41	147.41	
301	09	职业年金缴费	73.70	73.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.37	72.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.77	14.77	
301	12	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	13	住房公积金	117.67	117.67	
301	99	其他工资福利支出	67.29	67.29	
302		商品和服务支出	125.67		125.67
302	08	取暖费	22.88		22.88
302	26	劳务费	53.76		53.76
302	28	工会经费	14.17		14.17
302	29	福利费	14.88		14.88
302	39	其他交通费用	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	27.83	27.83	
303	02	退休费	27.73	27.73	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合计	1581.28	1455.61	125.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

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		96.48		65.39			31.09					
205	02		普通教育		96.48		65.39			31.09					
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助（农村幼儿园）- 雷家塘	7.02		7.02								
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助（农村幼儿园）- 蒋家湾	12.28		12.28								
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助（城市幼儿园）	31.08		31.08								
205	02	01	学前教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）	5.47		5.47								
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）	9.54		9.54								
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）	31.09					31.09					
				合计	96.48		65.39			31.09					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市第八幼儿园 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：乌鲁木齐市第八幼儿园

单位：万元

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

备注：乌鲁木齐市第八幼儿园 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：乌鲁木齐市第八幼儿园

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：乌鲁木齐市第八幼儿园 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：乌鲁木齐市第八幼儿园

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									
雷家塘-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	0.54	0.54			0.54				

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	2.11	2.11			2.11				
乌财科教 【2023】106 号—关于拨付 2023 年中小 学和幼儿园 自聘教师补 助资金的通 知	2.69	2.69			2.69				

雷家塘-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	4.20	4.20			4.20				
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	5.40	5.40			5.40				

备注：乌鲁木齐市第八幼儿园 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1692.70 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、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园单位收入预算 1692.70 万元，其中：

一般公共预算 1631.66 万元，占 96.39%，比上年预算减少 222.38 万元，下降 11.99%，主要原因是本年学前教育幼儿资助项目预算减少，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 46.10 万元，占 2.72%，比上年预算增加 46.10 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增农村学前免费保障经费项目预算，上级一般公共预算安排的转移支付预算增加；

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 14.94 万元，占 0.88%，比上年预算减少 155.13 万元，下降 91.22%，主要原因是上年在我单位核算的 6 所幼儿园本年独立核算，因此财政拨款结转减少。

三、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年支出预算 1692.70 万元，其中：

基本支出 1581.28 万元，占 93.42%，比上年预算增加 36.11 万元，增长 2.34%，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 111.42 万元，占 6.58%，比上年预算减少 367.53 万元，下降 76.74%，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、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 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 1677.76 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 1677.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1677.76 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、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 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

乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1677.76 万元，其中：

基本支出 1581.28 万元，比上年预算增加 36.11 万元，增长 2.34%。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 96.48 万元，比上年预算减少 212.40 万元，下降 68.76%。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）1677.76 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 1677.76 万元，比上年预算减少 176.28 万元，下降 9.51%，主要原因是：本年学前教育幼儿资助项目预算减少，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出 1581.28 万元，其中：

人员经费 1455.61 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 125.67 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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 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：31.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

资金分配情况：用于幼儿园园舍维修补助 31.09 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，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：9.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

资金分配情况：用于幼儿园办公经费、取暖费等公用经费共计 9.54 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：乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170 号，关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）的补助

预算安排规模：5.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

资金分配情况：用于同工同酬教师工资 8 人*6837.50 元/年/人

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）-雷家塘

设立的政策依据：依据乌财教【2017】117 号，关于学前教育幼儿资助（农村幼儿园）-雷家塘的通知

预算安排规模：7.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

资金分配情况：用于幼儿园公用取暖费、电话网络费、办公用品、零星维修等，共计 7.02 万元

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

（五）项目名称：学前教育幼儿资助（农村幼儿园）-蒋家湾

设立的政策依据：依据乌财教【2017】117号，关于学前教育幼儿资助（农村幼儿园）-蒋家湾的通知

预算安排规模：12.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

资金分配情况：用于幼儿园公用办公费、水电费等，共计12.28万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：学前教育幼儿资助（城市幼儿园）

设立的政策依据：依据乌政办（2020）62号，关于学前教育幼儿资助（城市幼儿园）的通知

预算安排规模：31.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八幼儿园

资金分配情况：用于幼儿园公用取暖费、办公用品、零星维修等，共计31.08万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园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、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园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、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园单位 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、关于乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年上年结转结余 14.94 万元，包括：财政拨款 14.94 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万元，

主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于电费、宽带费支出。

2. 雷家塘-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 0.54 万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于办公费、水电费等支出。

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 2.11 万元，主要用于：保障学校的正常运转，作为正常公用经费的补充，用于办公费、水电费、邮电费、维修费等支出。

4. 乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 2.69 万元，主要用于：自聘教师工资补助支出。

5. 雷家塘-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 4.20 万元，主要用于：园舍维修经费支出。

6. 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 5.40 万元，主要用于：园舍维修经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八幼儿园单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 125.67 万元，比上年预算减少 49.78 万元，

下降 28.37%。主要原因是我单位本年度业务量减少，劳务费减少，公用经费减少，事业单位运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第八幼儿园单位政府采购预算 60.00 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 60.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第八幼儿园单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 60.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第八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 12323.26 平方米，价值 3192.74 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 3.73 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 1 辆，价值 3.73 万元。

3. 办公家具价值 181.42 万元。

4. 其他资产价值 397.41 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 1692.70 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 96.48 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）：

乌鲁木齐市第八幼儿园整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市第八幼儿园		
部门（单位）联系人	徐春燕	联系电话：	13999278639
年度绩效目标	一、单位职责： 通过对 84 名在编教职工绩效考核整体工作的指导和监督，以及对 518 名学前幼儿的保育、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、保障城市在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件的公用经费支出，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。教师通过保育、教育的学习培训，提高保教能力。 2、保障人员经费的正常支出，达到专任教师与幼儿人数的任职比率。聘用代课教师，弥补现有师资力量的不足，保障幼儿园各项正常保教工作的完成；提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。		
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	46.10
		本级资金	1631.66
	其他资金（万	其他	14.94

	元)				
	合计:		1692.70		
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	数量指标	专任教师人数与幼儿人数占比	$\geq 7\%$	教育部关于印发《县域学前普及普惠督导评估办法》的通知	30
		班额达标率	$\geq 85\%$	教育部关于印发《县域学前普及普惠督导评估办法》的通知	30
		教师教育、保育培训次数	≥ 2 次	乌市八幼2023-2024园务工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八幼儿园						
项目名称		学前教育幼儿资助（农村幼儿园）			项目负责人		徐春燕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	19.30	其中：财 政拨款	19.30	其他资 金：	0	
项目总体目标		本项目具体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进行，保障我园幼儿接受良好的学前教育。						
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	幼儿读本购买次数	≥2 次	自定义	新增指标无上年完成指	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
		幼儿取暖面积	≥5228.36 平方米	计划标准	5228.36 平方米	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
		幼儿保教人数	≥110 人	计划标准	140 人	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
成本指标	经济成本指标	幼儿读本费	≤1.40 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
		幼儿取暖费	≤1.30 万元	预算支出标准	1.68 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	≤16.69 万元	预算支出标准	13.13 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
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	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	90%	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		乌鲁木齐市第八幼儿园						
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		徐春燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.69	其中：财政拨款	31.09	其他资金：	9.60	
项目总体目标		本项目资金主要用于幼儿园安装 344 米电子围栏，新修 240 m²等待区遮阳棚等维修工程, 本项目的实施可有效改善幼儿园办学条件，为幼儿提供一个安全、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	园舍维修次数	≥2 次	计划标准	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	≥344 米	计划标准	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
		等待区遮阳棚	≥240 m²	计划标准	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
	质量指标	园舍维修验收合格率（%）	≥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
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	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
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保育教育环境的安全和优美	有效提高	自定义	新增指标，无上年完成值	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%	历史标准	新增指标，无上年完成值	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		乌鲁木齐市第八幼儿园						
项目名称		乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）			项目负责人		徐春燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.17	其中：财政拨款	5.47	其他资金：	2.70	
项目总体目标		本项目资金主要用于保障我园 8 名聘用教职工工资的正常发放，本项目的实施可有效保障我园教师工资正常发放，使教职工充满干劲儿投身于教育事业中。						
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	工资发放人数	=8 人	自定义	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金发放准确性	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金使用合规率	>=90%	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
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	自定义	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	调动代课教师的工作热情和积极性	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		保障我园教师队伍稳定性	有效保障	历史标准	有效保障	15	按评判等级赋分	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	100%	10	满意度赋分	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		乌鲁木齐市第八幼儿园						
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		徐春燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.19	其中：财政拨款	9.54	其他资金：	2.65	
项目总体目标		本项目通过增高围栏保障幼儿园安全，通过维修电脑打印机保障全员日常工作的正常开展，保障全区适龄儿童接受学前免费教育。						
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	围栏加高长度	≥170 米	预算支出标准	170 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
		电脑打印机维修次数	≥5 次	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
	质量指标	围栏加高验收合格率（%）	≥90%	自定义	90%	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
		电脑打印机维修合格率	≥95%	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
		资金支付准确性	=100%	自定义	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	有效保障	自定义	有效保障	30	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	家长满意率（%）	≥90%	自定义	90%	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八幼儿园						
项目名称		学前教育幼儿资助（城市幼儿园）			项目负责人		徐春燕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	31.08	其中：财 政拨款	31.08	其他资 金：	0	
项目总体目标		该项目资金主要用于幼儿园正常运转的支出，包括教师培训、购买电脑、维修打印机等。此项目的实施有利于保障我园日常工作正常开展，并促进幼儿教育事业的发展						
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	幼儿园供暖面积	=4182.40平方米	历史标准	4182.4平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		购买电脑台数	=1 台	计划标准	新增指标, 无上年完成数	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
		幼儿园园舍日常维修改造次数	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
	质量指标	电脑验收合格率	>=98%	历史标准	0%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		幼儿园园舍日常维修改造质量达标率	>=95%	历史标准	100%	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
		集中供热覆盖率	=100%	历史标准	100%	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
成本指标	经济成本指标	购买电脑成本	<=0.70万元	自定义	新增指标, 无上年完成数	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		园舍维修成本	<=21.18万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

							赋分	
		幼儿园集中供暖费用	=9.20 万元	历史标准	9.2 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
效益指标	社会效益指标	保障幼儿保育、教育活动的正常开展	有效保障	自定义	有效保障	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	教职工满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度 2024 年预算一体化系统中共有 6 个特定目标类项目，其中：

乌财教【2017】117 号，关于学前教育幼儿资助（农村幼儿园）-雷家塘幼儿园 7.02 万元、乌财教【2017】117 号，关于学前教育幼儿资助（农村幼儿园）-蒋家湾幼儿园 12.28 万元，以上两个项目均为学前教育幼儿资助项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 19.30 万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 5 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。

乌鲁木齐市第八幼儿园

2024 年 02 月 25 日