

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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

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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：园长班、党建办、财务室、保健室、教师办公室。

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园单位编制数 15，实有人数 12 人，其中：在职 12 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二中心幼儿园 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	302.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	302.95	202 外交支出	
其中：一般财力	272.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	326.02
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	23.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.07	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	326.02	支 出 总 计	326.02

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二中心幼儿园

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	326.02	302.95	272.37	30.58						23.07	
205	02		普通教育	326.02	302.95	272.37	30.58						23.07	
205	02	01	学前教育	326.02	302.95	272.37	30.58						23.07	
			合计	326.02	302.95	272.37	30.58						23.07	

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二中心幼儿园

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			326.02	229.75	96.27
205	02		326.02	229.75	96.27
205	02	01	326.02	229.75	96.27
			326.02	229.75	96.27

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二中心幼儿园

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）	302.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	302.95	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	302.95	302.95		
		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	302.95	支出总计	302.95	302.95		

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二中心幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			302.95	229.75	73.20
205	02		302.95	229.75	73.20
205	02	01	302.95	229.75	73.20
			302.95	229.75	73.20

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二中心幼儿园

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	193.85	193.85	
301	01	基本工资	55.51	55.51	
301	02	津贴补贴	16.06	16.06	
301	03	奖金	29.21	29.21	
301	07	绩效工资	35.79	35.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	17.23	17.23	
301	99	其他工资福利支出	4.51	4.51	
302		商品和服务支出	35.89		35.89
302	08	取暖费	6.86		6.86
302	26	劳务费	24.67		24.67
302	28	工会经费	2.13		2.13
302	29	福利费	2.23		2.23
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	229.75	193.86	35.89

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二中心幼儿园

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		73.20		63.70			9.50					
205	02		普通教育		73.20		63.70			9.50					
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助（农村幼儿园）	42.62		42.62								
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）	9.50					9.50					
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）	21.08		21.08								
				合计	73.20		63.70			9.50					

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二中心幼儿园

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园 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二中心幼儿园

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园 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二中心幼儿园 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二中心幼儿园 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二中心幼儿园

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	7.25	7.25			7.25				
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	15.82	15.82			15.82				

西藏等地区 教育特殊补 助资金的通 知									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 326.02 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二中心幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园单位收入预算 326.02 万元，其中：

一般公共预算 272.37 万元，占 83.54%，比上年预算减少 72.85 万元，下降 21.10%，主要原因是本年学前教育幼儿资助项目预算减少，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 30.58 万元，占 9.38%，比上年预算增加 30.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增园舍维修项目、农村学前免费保障经费项目，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 23.07 万元，占 7.08%，比上年预算增加 23.07 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二中心幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园单位 2024 年支出预算 326.02 万元，其中：

基本支出 229.75 万元，占 70.47%，比上年预算增加 2.61 万元，增长 1.15%，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 96.27 万元，占 29.53%，比上年预算减少 21.81 万元，下降 18.47%，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二中心幼儿园单位 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 302.95 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 302.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 302.95 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二中心幼儿园单

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二中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算拨款合计 302.95 万元，其中：

基本支出 229.75 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 1.15%。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 73.20 万元，比上年预算减少 44.88 万元，下降 38.01%。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）302.95 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 302.95 万元，比上年预算减少 42.27 万元，下降 12.24%，主要原因是：本年学前教育幼儿资助项目预算减少，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出 229.75 万元，其中：

人员经费 193.86 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 35.89 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古牧地镇第二中心幼儿园单位 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：9.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园

资金分配情况：用于幼儿园园舍维修经费支出，共计 9.50 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：21.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园

资金分配情况：用于学前幼儿保障经费，电费 3.00 万元，伙食费 10.00 万元，水费 1.08 万元，办公费 7.00 万元，共计 21.08 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，提前下达米东区幼儿园学前免补资金项目预算安排

预算安排规模：42.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园

资金分配情况：用于学前教育幼儿资助，600.00 元/月/人，共计 42.62 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园 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二中心幼儿园单

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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 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二中心幼儿园单位 2024 年上年结转结余 23.07 万元，包括：财政拨款 23.07 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 7.25 万元，主要用于：幼儿园特殊教育保障经费支出。

2. 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 15.82 万元，主要用于：幼儿园园舍维修工程款支出。

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二中心幼儿园单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.89 万元，比上年预算减少 13.76 万元，下降 27.71%。主要原因是我单位本年度业务量减少，劳务费预算减少，事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园单位政府采购预算 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。

2024 年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二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 0 万元，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 2023 年底，乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二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 3066.37 平方米，价值 994.89 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 36.91 万元。

4. 其他资产价值 101.03 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 326.02 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 73.20 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二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二中心幼儿园				
部门（单位）联系人	韩梅		联系电话：	13899804065	
年度绩效目标	保障 243 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件，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。				
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	30.58		
		本级资金	272.37		
	其他资金（万元）	其他	23.07		
	合计：		326.02		
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	≥8.40%	教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》	30
		班额达标率	≥72%	教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》	30
		公办园在园幼儿占比	≥72%	教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》	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二中心幼儿园						
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		陈荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.33	其中：财政拨款	21.08	其他资金：	7.25	
项目总体目标		保障 243 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件，支付保教费 28.33 万元，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	>=243 人	自定义	209 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	享受学前教育资助幼儿覆盖率	>=95%	自定义	95%	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
	时效指标	项目完成时间	=12 月	计划标准	12 月	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	学前教育生均保教费	<=1165.8 元/人	自定义	706 元	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	保障幼儿接受学前免费教育	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		巩固学前教育保教覆盖率	有效巩固	自定义	有效巩固	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		乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园						
项目名称		学前教育幼儿资助（农村幼儿园） 古二			项目负责人		陈荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	42.62	其中：财 政拨款	42.62	其他资 金：	0	
项目总体目标		保障 243 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，保障我园 19 名工作人员日常办公，改善幼儿园办学条件，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	≥243 人	计划标 准	209 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
		公用经 费支出 保障人 数	≥19 人	自定义	19 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	享受学 前教育 资助幼 儿覆盖 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
		公用经 费覆盖 率	≥95%	自定义	95%	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
	时效指 标	项目完 成时间	=12 月	自定义	12 月	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	保教费 支出成 本	≤22.62 万元	自定义	56 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
		公用经 费支出 成本	≤20 万 元	自定义	34.09 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	提高乡 村教师 队伍素 质	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

		保障幼儿接受学前免费教育	有效保障	自定义	有效保障	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		乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园						
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		陈荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.32	其中：财政拨款	9.50	其他资金：	15.82	
项目总体目标		本项目内容为进行 322 米的电子围栏安装。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	园舍维修次数	≥1 次	自定义	1 次	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
		安装电子围栏长度	≥322 米	自定义	400 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	幼儿园园舍维修改造质量达标率	≥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
	时效指标	项目完成时间	=12 月	计划标准	12 月	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	场地及维修费用	≤295.03 元/米	计划标准	395.50 元/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
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	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

（五）其他需说明的事项

我单位政府采购预算为 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，未安排采购预算。

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二中心幼儿园

2024 年 02 月 25 日