

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 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 乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园概况

一、主要职能

（一）乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园主要职能是幼儿教育，幼儿保育，促进幼儿全方面身心发展。贯彻党的教育方针，按照保育和教育结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美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活动，面向幼儿家长提供科学育儿宣传指导。

（二）乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园以师德师风为依托，抓好教师队伍的建设，我园大力宣传国家学前教育政策，定期召开家委会伙委会，使家长了解幼儿园的相关事宜，以及幼儿营养膳食等，促进家园联系，不断提高我园的保教水平和幼儿膳食质量，定期举行家长开放日，增强教育合力，帮助家长树立正确的家教观念原则及方法，使家长和教师对教育达成共识，取得了良好的社会效益，获得了家长的一致好评；

（三）乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园严格按照乌发改收费[2021]74号《关于进一步明确我市幼儿园收费管理的通知》收取幼儿保教费，进一步规范我园收费行为，无乱收费现象，维护幼儿家长的合法权益，促进我市学前教育健康规范发展。

（四）乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园注重教师能力培养，积极提升教师工作能力，优化园区环境，关心关爱教职工，创造拴心留人的环境，让乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园成为教职工温馨的港湾。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：园长室，财务室，教研室，安保室，保健室。

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园编制数 49,实有人数 30 人,其中：在职 24 人，减少 37 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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	538.22	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	538.22	202 外交支出	
其中：一般财力	489.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.68	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	549.77
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：国有资本经营预算拨款		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	11.56	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.56	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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	549.77	支出总计	549.77

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	549.77	444.35	105.42
205			教育支出	549.77	444.35	105.42
205	02		普通教育	545.12	444.35	100.77
205	02	01	学前教育	545.12	444.35	100.77
205	99		其他教育支出	4.65		4.65
205	99	99	其他教育支出	4.65		4.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	538.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	538.22	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	538.22	538.22		
		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	538.22	支 出 总 计	538.22	538.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	538.22	444.35	93.86
205			教育支出	538.22	444.35	93.86
205	02		普通教育	538.22	444.35	93.86
205	02	01	学前教育	538.22	444.35	93.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	444.35	403.86	40.49
301		工资福利支出	397.77	397.77	
301	01	基本工资	79.64	79.64	
301	02	津贴补贴	20.70	20.70	
301	03	奖金	82.00	82.00	
301	07	绩效工资	66.77	66.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	35.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	28.96	28.96	
301	99	其他工资福利支出	59.96	59.96	
302		商品和服务支出	40.49		40.49
302	01	办公费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.50		1.50

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	08	取暖费	25.72		25.72
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.67		1.67
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	5.13		5.13
302	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303		对个人和家庭的补助	6.09	6.09	
303	02	退休费	6.08	6.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	93.86		93.86								
205			教育支出		93.86		93.86								
205	02		普通教育		93.86		93.86								
205	02	01	学前教育	乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知	29.98		29.98								
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预算的通知	13.71		13.71								
205	02	01	学前教育	学前免费教育经费	50.17		50.17								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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
※	1	2	3	4
合计	0.14	0.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	11.56	11.56			11.56				
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	6.91	6.91			6.91				
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	4.65	4.65			4.65				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 549.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 538.22 万元、财政拨款结转结余 11.56 万元。

支出预算包括：教育支出 549.77 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园收入预算 549.77 万元，其中：

一般公共预算 489.54 万元，占 89.04%，比上年预算减少 1902.11 万元，下降 79.53%，主要原因是所辖 4 所幼儿园 2024 年成为新预算单位，在编人员减少，人员类及运转类经费减少，幼儿人数减少，学前免费教育经费项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48.68 万元，占 8.85%，比上年预算增加 17.23 万元，增长 54.79%，主要原因是上级转移支付资金增加，下达乌财科教【2023】170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算。

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 11.57 万元，占 2.11%，比上年预算减少 90.20 万元，下降 88.64%，主要原因是因结转项目乌财科教【2022】45 号关于拨付 2022 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知、乌财科教【2022】57 号关于调整 2022 年自治区农村学前三年免费教育保障经费预算的通知、乌财科教【2021】119 号关于提前下达 2022 年教育非直达资金的通知乌财科教【2021】102 号关于提前下达 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知、乌财科教[2020]78 号关于提前下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知、乌财科教[2020]89 号-关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算的通知已完成支付或财政盘活结转资金，所以结转项目数量减少，结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年支出预算 549.77 万元，其中：

基本支出 444.35 万元，占 80.82%，比上年预算减少 415.83 万元，下降 48.34%，主要原因是所辖 4 所幼儿园 2024 年成为新预算单位，在编人员减少 37 人，人员类及运转类经费减少。

项目支出 105.42 万元，占 19.18%，比上年预算减少 1559.26 万元，下降 93.67%，主要原因是所辖 4 所幼儿园 2024 年成为新预算单位，幼儿人数减少，学前免费教育经费项目减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 538.22 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 538.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 538.22 万元，主要是用于基本工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、水电费、专用材料费、维修费、培训费等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 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

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 538.22 万元，其中：

基本支出 444.35 万元，比上年预算减少 415.83 万元，下降 48.34%，主要原因是所辖 4 所幼儿园 2024 年成为新预算单位，在编人员减少，人员类及运转类经费减少。

项目支出 93.86 万元，比上年预算减少 1469.06 万元，下降 93.99%，主要原因是所辖 4 所幼儿园 2024 年成为新预算单位，幼儿人数减少，学前免费教育经费项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）538.22 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 538.22 万元，比上年预算减少 1879.95 万元，下降 77.74%，主要原因是所辖 4 所幼儿园 2024 年成为新预算单位，在编人员减少，人员类及运转类经费减少，幼儿人数减少，学前免费教育经费项目减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 444.35 万元，其中：

人员经费 403.86 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.49 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学前免费教育经费

设立的政策依据：根据《印发关于加快推进乌鲁木齐市学前教育健康规范发展的实施方案的通知》【2020】62 号，《关于印发乌鲁木齐市免费学前教育管理办法（暂行）的通知》乌教发【2017】

66号文件。对普惠性幼儿园在园幼儿实施学前三年补助，推进学前教育普及普惠安全优质发展。全面帮助幼儿园提升教育教学质量，改善幼儿园办学管理水平，切实推进新疆学前教育事业发展，促进教育公平。保障学前教育需求，促进教育事业的发展。

预算安排规模：50.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：50.17万元用于办公费3.00万元，电费10.00万元，电话费6.00万元，培训费5.00万元、专用材料费6.00万元，维修费5.00万元，设备购置5.00万元，人员工资10.17万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）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预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知，该项目具体用于提高临聘教师的工资待遇从而提高临聘教师的工资积极性，促进教育公平。保障临聘教师的基本生活需求，促进教育事业的发展。

预算安排规模：13.71万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：用于发放代课教师工资13.71万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：乌财科教[2023]169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

设立的政策依据：乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知，该项目经费是对水磨沟区农村幼儿园学前三年免费教育的保障，对农村幼儿园实施学前三年补助，推进学前教育普及普惠安全优质发展。

预算安排规模：29.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：用于石人沟幼儿园保教费 13.28 万元、读本费 0.81 万元、伙食补助 8.99 万元、园舍维修 6.90 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 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 0.14 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车运行费预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位公务接待费预算与上年相比无变动。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年上半年结转结余 11.56 万元，包括：财政拨款 11.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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 6.91 万元，主要用于：保教费、伙食费、读本费。

2.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 4.65 万元，主要用于：石人沟幼儿园园舍维修费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 40.49 万元，比上年预算减少 42.82 万元，下降 51.40%，主要原因是所辖 4 所幼儿园 2024 年成为新预算单位，在编人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00。

2024 年,乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,乌鲁木齐市水磨沟区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 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆,价值 43.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 2 辆,价值 43.00 万元。

3.办公家具价值 401.00 万元。

4.其他资产价值 782.00 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 549.78 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 93.86

万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			
单位联系人		党琼		联系电话：	15276773070
年度绩效目标		一、巩固发展更加公平而有质量的基础教育方面：①加强高素质专业化教师队伍建设，教师培训合格率达 100%，区级及以上教研活动参与次数大于等于 3 次；②学籍管理、教学管理合规率大于 90%等；③重大紧急信息报送及时率大于 90%等。 二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成幼儿保育、教育；②落实招生工作制度，严格学籍管理、教务管理情况；③完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强服务区域发展战略的学前教育，加强高素质专业化教师队伍建设，办好人民满意的教育。 三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，创建文明校园；②统筹发展和安全，落实安全生产工作责任，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境安全和生命财产安全；③严格审计、财务管理工作，进一步完善财务管理制度，保障幼儿园教育教学工作正常运转。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额 549.78（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	48.68	
			本级安排	489.54	
		其他资金（万元）	其他	11.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	学籍管理、教学管理合规率	>=90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
	数量指标	区级教研活动参与次数	>=3 次	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
	时效指标	重大紧急信息报送及时率	>=90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园						
项目名称		学前免费教育经费			项目负责人		丁晓春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.17	其中：财政拨款	50.17	其他资金：		
项目总体目标		本项目按照教育年报数据核定我园幼儿人数，财政局根据人数补充学前教育经费 50.17 万元。该项目具体用于项目资金用于保障人员工资及公用，园内维修及文化建设改造项目使用；全面帮助幼儿园提升教育教学质量，改善幼儿园办学管理水平，切实推进新疆学前教育事业发展，促进教育公平。保障学前教育需求，促进教育事业的发展。						
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	补助政策受益学生人数	≥655人	自定义	660 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常购买物品支出类别	=2 类	计划标准	2 类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合补助政策幼儿覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买物品质量合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高幼儿园教学水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		减轻幼儿家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年,乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园政府采购预算 0.00 万元,故乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园面向中小企业预留、小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

2024 年乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园转移支付项目 2 个,共计金额 43.69 万元,分别是:

1.乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知项目, 29.98 万元。

2.乌财科教【2023】170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知项目, 13.71 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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单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。

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

2024年2月26日