

乌鲁木齐市第二十一幼儿园
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第二十一幼儿园位于静园路 166 号,隶属于水磨沟区教育局,学前教育阶段,实施学前基础教育。主要职能为:贯彻党的教育方针,促进基础教育发展,坚持社会主义办学方向,对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。坚持正确的办学方向;认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》,规范幼儿园各项工作。不断改善办园条件,提高保教质量。面向社会招生,增强服务意识。强化幼儿园内部管理,加强师资队伍建设。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,满足幼儿多方面发展的需要,使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

(一)乌鲁木齐市第二十一幼儿园开展了为学龄前儿童提供幼儿保育和幼儿教育的服务,2025 年度我园共开设大、中、小共计 12 个幼儿班,有 395 名在园幼儿,为在园幼儿提供保教育服务。

(二)乌鲁木齐市第二十一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，获得了家长的一致好评。

（三）乌鲁木齐市第二十一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、伙食费。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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十一幼儿园无下属预算单位，下设4个处室，分别是：园长办公室、后勤党务办公室、财务室、保健室。

乌鲁木齐市第二十一幼儿园编制数24，实有人数18人，其中：在职18人，增加4人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

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	305.12	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	305.12	202 外交支出	
其中：一般财力	301.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.29	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	308.70
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	3.59	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.59	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	
收入总计	308.70	支出总计	308.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	308.70	305.12	301.83	3.29							3.59	
205			教育支出	308.70	305.12	301.83	3.29							3.59	
205	02		普通教育	308.70	305.12	301.83	3.29							3.59	
205	02	01	学前教育	308.70	305.12	301.83	3.29							3.59	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

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	308.70	278.13	30.58
205			教育支出	308.70	278.13	30.58
205	02		普通教育	308.70	278.13	30.58
205	02	01	学前教育	308.70	278.13	30.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	305.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	305.12	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	305.12	305.12		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	305.12	支出总计	305.12	305.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

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	305.12	278.13	26.99
205			教育支出	305.12	278.13	26.99
205	02		普通教育	305.12	278.13	26.99
205	02	01	学前教育	305.12	278.13	26.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

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				
※	※	※	1	2	3
		合计	278.13	253.21	24.92
301		工资福利支出	253.21	253.21	
301	01	基本工资	57.33	57.33	
301	02	津贴补贴	16.77	16.77	
301	03	奖金	62.21	62.21	
301	07	绩效工资	50.17	50.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	26.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	22.02	22.02	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	24.92		24.92
302	01	办公费	0.44		0.44
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00

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				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	14.59		14.59
302	11	差旅费	0.31		0.31
302	16	培训费	1.15		1.15
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	3.52		3.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

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	26.99		26.99								
205			教育支出		26.99		26.99								
205	02		普通教育		26.99		26.99								
205	02	01	学前教育	学前教育（保民生）	23.70		23.70								
205	02	01	学前教育	乌财科教[2024]170 号关于 提前下达 2025 年教育补助 项目经费预算的通知（叁陆- 零贰）	3.29		3.29								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

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：乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 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：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年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：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

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				
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：乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	3.59	3.59			3.59				
乌财科教【2024】116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金【第二批】预算的通知	3.59	3.59			3.59				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 308.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算 305.12 万元、财政拨款结转结余 3.59 万元。

支出预算包括：教育支出 308.70 万元。

二、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十一幼儿园收入预算 308.70 万元，其中：

一般公共预算 301.83 万元，占 97.77%，比上年预算增加 92.67 万元，增长 44.31%，主要原因是我园在职人员增加，人员类和运转类经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.29 万元，占 1.07%，比上年预算减少 6.06 万元，下降 64.81%，主要原因是上级转移支付资金减少，本年下达的乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）项目资金减少。

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 3.59 万元，占 1.16%，比上年预算增加 3.59 万元，增长 100.00%，主要原因是乌财科教【2024】116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金【第二批】预算的通知，此项目资金 2024 年未做支付，结转至 2025 年。

三、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年支出预算 308.70 万元，其中：

基本支出 278.13 万元，占 90.10%，比上年预算增加 92.03 万元，增长 49.45%，主要原因是我园在职人员增加，人员类和运转类经费增加。

项目支出 30.58 万元，占 9.90%，比上年预算减少 1.84 万元，下降 5.67%，主要原因是幼儿人数较去年减少，学前教育经费项目减少。

四、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 305.12 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 305.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 305.12 万元，主要是用于主要计划服务我园 395 名幼儿，拟用于改善幼儿园办学条件，保障幼儿园的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等。具

体开支范围涉及人员工资、公积金、社保、福利费、办公费、水电费、教师培训、水电、维修、读本费等。合理合规完成当年资金的全额支出，有效保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现该项目的社会效益，保障幼儿园各项教育教学工作顺利开展，为幼儿提供良好的学习生活环境。

五、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 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

乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 305.12 万元，其中：

基本支出 278.13 万元，比上年预算增加 92.03 万元，增长 49.45%，主要原因是我园在职人员增加，人员类和运转类经费增加。

项目支出 26.99 万元，比上年预算减少 5.42 万元，下降 16.73%，主要原因是幼儿人数较去年减少，学前教育经费项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）305.12 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）：2025 年预算数为 305.12 万元，比上年预算增加 86.61 万元，增长 39.64%，主要原因是我园在职人员增加，人员类和运转类经费增加，导致人员经费预算增长。

六、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 278.13 万元，其中：

人员经费 253.21 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、其他工资福利支出等。

公用经费 24.92 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学前教育（保民生）

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》乌政办【2020】62 号文件。该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。

预算安排规模：23.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

资金分配情况：培训费 2 万元、差旅费 2.5 万元、维修费 8 万元、办公费 3.2 万元、其他商品和服务 3 万元、水费 1 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）

设立的政策依据：乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）

预算安排规模：3.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一幼儿园

资金分配情况：主要用于支付临聘人员工资及社保 3.29 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 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、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 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、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 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。

2025 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）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年上年结转结余 3.59 万元，包括：财政拨款 3.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教【2024】116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金【第二批】预算的通知 3.59 万元，主要用于：支付临聘人员工资、社保、公积金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第二十一幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.92 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 42.92%，主要原因是我园在职人员增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第二十一幼儿园政府采购预算 1.19 万元，其中：政府采购货物预算 1.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第二十一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第二十一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 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 60.17 万元。

4.其他资产价值 142.37 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）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 308.7 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 26.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表			
(2025 年)			
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第二十一幼儿园		
单位联系人	努力比亚·胡尔曼	联系电话：	17320096172
年度绩效目标	一、加强党的建设方面：①全面加强党的建设加强高素质专业化教师队伍建设；②贯彻民主集中制情况，落实幼儿园党组织领导的园长负责制工作要求、加强领导班子和干部人才队伍建设。 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完成学前教育，鼓励幼儿教育发展，普及国家通用语言教育；②推动国家学前教育政策，强化教育措施，开展学前教育服务，推进学前教育发展；③完成深化教育评价改革、学前教育评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学前教育，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，办好家长满意的教育。 三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，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环境是重要的教育资源，开展环创工作。④严格财务管理工作，进一步完善财务管理制度，完善财务室资源配备，保障教育教学工作正常运转。 四、保健与健康方面：①按幼儿园规范要求，落实每年一次全园教职工体检办健康证的工作②保健室配备烫伤膏、碘伏创可贴等。		
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	6.88
		本级资金	301.82

	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		308.70		
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	教师教学研讨、 课题指导、专业 技术培训	≥90%	水磨沟区教育系 统绩效考核方案	30
	时效指标	加强国家通用语 言文字教育教学 和普及工作	≥90%%	水磨沟区教育系 统绩效考核方案	20
	质量指标	党支部执行“三 会一课”、主题 党日等党内组织 生活会	≥90%	水磨沟区教育系 统绩效考核方案	40

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第二十一幼儿园						
项目名称		学前教育（保民生）			项目负责人		刘菲菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.7	其中：财政拨款	23.7	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。该项目发放人数 395 人，本年度发放一次，每人每次发放补助金 600 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	支付差旅费次数	≥1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		支付水费、电费、邮电费次数	≥5 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		支付教师培训次数	≥1 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
	质量指标	公用经费使用合格率	=100%	自定义	100%	10	直接赋分	正式材料
成本	经济成本	支付培训费总	≤20000	计划标准	新增指标、无上年	10	按照完成	正式

指标	本指标	成本	元		完成值		比例赋分	材料
		支付水、电、邮	≤50000	计划标准	48770 元	5	按照完成	正式
		电费总成本	元				比例赋分	材料
		报销差旅费总	≤25000	计划标准	11098 元	5	按照完成	正式
		额	元				比例赋分	材料
		支付维修费总	≤80000	计划标准	0 元、财政紧张	0	按照完成	正式
效益 指标	社会效益指标	金额	元				比例赋分	材料
		支付办公费、专	≤32000	计划标准	新增指标、无上年	0	按照完成	正式
		用材料费总成	元				比例赋分	材料
		本			完成值			
		支付其他商品	≤30000	计划标准	10204.96 元	0	按照完成	正式
		和服务总金额	元				比例赋分	材料
效益 指标	社会效益指标	引导地方提高		自定义	新增指标、无上年	30	按评判等	正式
		学前教育普惠	有效提高				级赋分	材料
		保障水平			完成值			

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第二十一幼儿园						
项目名称		乌财科教【2024】116 号关于下达 2024 年中 小学和幼儿园自聘教师工资补助资金【第二 批】预算的通知、乌财科教[2024]170 号关于 提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通 知（叁陆-零贰）			项目负责人		刘菲菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.88	其中：财 政拨款	6.88	其他资 金：		
项目总体目标		该项目用于支付 2025 年代课教师工资及社保，有效保障代课教师工资按月准时发放；保证金额发放准确，考勤按教务处核准，按照代课教师工资发放制度予以核算，工资发放表经领导核批，按照财务支付制度报财政予以支付。该项目的实施有效提高教育教学质量，提升教师幸福感，保障教育教学工作正常开展。						
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	教师数量	≥14 人	计划标 准	13 人	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		缴纳社保次数	≥1 元	计划标 准	新增指标,无 上年完成值	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		收益学校数	≥1 所	计划标	1 所	6	按照完	工作

				准			成比例 赋分	资料
		发放教师人次	≥1 次	计划标 准	1 次	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	发放金额正确率	=100%	自定义	新增指标,无 上年完成值	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	人均劳务费	≤4900 元	计划标 准	5269 元	30	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益 指标	社会效益 指标	有效保留师资力 量	有效保 障	自定义		20	按评判 等级赋 分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年将上年乌财科教【2024】116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金【第二批】预算的通知项目结转结余资金 3.59 万元，与当年财政拨款资金乌财科教[2024]170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）预算 3.29 万元，共计 6.88 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市第二十一幼儿园

2025 年 3 月 4 日