

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园
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、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 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 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 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

（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，定期召开家长会伙委会，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 27，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，减少 8 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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	438.42	288.45	149.97
205			教育支出	390.37	288.45	101.92
205	02		普通教育	390.37	288.45	101.92
205	02	01	学前教育	390.37	288.45	101.92
208			社会保障和就业支出	48.05		48.05
208	11		残疾人事业	48.05		48.05
208	11	99	其他残疾人事业支出	48.05		48.05

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	401.87	288.45	113.42
205			教育支出	353.82	288.45	65.37
205	02		普通教育	353.82	288.45	65.37
205	02	01	学前教育	353.82	288.45	65.37
208			社会保障和就业支出	48.05		48.05
208	11		残疾人事业	48.05		48.05
208	11	99	其他残疾人事业支出	48.05		48.05

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

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	288.45	236.84	51.61
301		工资福利支出	230.75	230.75	
301	01	基本工资	53.73	53.73	
301	02	津贴补贴	15.52	15.52	
301	03	奖金	55.72	55.72	
301	07	绩效工资	45.14	45.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	23.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	20.11	20.11	
302		商品和服务支出	51.61		51.61
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.42		1.42
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	41.62		41.62

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	16	培训费	1.08		1.08
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	3.30		3.30
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
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 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			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 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：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

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：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 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	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	36.55	36.55			36.55				
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	16.02	16.02			16.02				
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	6.90	6.90			6.90				
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	13.63	13.63			13.63				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 438.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 401.87 万元、财政拨款结转结余 36.55 万元。

支出预算包括：教育支出 390.37 万元、社会保障和就业支出 48.05 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 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 438.42 万元，其中：

一般公共预算 362.64 万元，占 82.72%，比上年预算减少 126.90 万元，下降 25.92%，主要原因是所辖 2 所幼儿园 2025 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 39.22 万元，占 8.95%，比上年预算减少 9.46 万元，下降 19.43%，主要原因是石人沟幼儿园本年幼儿人数减少，故拨付经费减少。

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 36.55 万元，占 8.34%，比上年预算增加 24.99 万元，增长 216.18%，主要原因是我单位上年有项目未支付完毕，结转至今年，分别是：“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”和“乌财科教〔2023〕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”。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年支出预算 438.42 万元，其中：

基本支出 288.45 万元，占 65.79%，比上年预算减少 155.91 万元，下降 35.09%，主要原因是所辖 2 所幼儿园 2025 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 149.97 万元，占 34.21%，比上年预算增加 44.55 万元，增长 42.26%，主要原因是本年预算增加残保金项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 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 401.87 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 401.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 353.82 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；社会保障和就业支出 48.05 万元，主要是用于残保金。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 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

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 401.87 万元，其中：

基本支出 288.45 万元，比上年预算减少 155.91 万元，下降 35.09%，主要原因是所辖 2 所幼儿园 2025 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 113.42 万元，比上年预算增加 19.55 万元，增长 20.83%，主要原因是本年预算增加残保金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）353.82 万元，占 88.04%。
- 2.社会保障和就业支出（类）48.05 万元，占 11.96%。

（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 353.82 万元，比上年预算减少 184.40 万元，下降 34.26%，主要原因是所辖 2 所幼儿园 2025 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，学前教育经费项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为48.05万元，比上年预算增加48.05万元，增长100.00%，主要原因是需要向税务局缴纳残保金，本年申请资金后下达预算。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2025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2025年一般公共预算基本支出288.45万元，其中：

人员经费236.84万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.61万元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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》〔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〔2027〕

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：26.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：26.14万元用于支付水费、电费、邮电费7.00万元，支付办公费、采购、维修费用13.50万元，其他商品服务5.64万元。

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)，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：5.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：5.59万元全部用于发放代课教师工资。12人*4658.00元/人=55896.00元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(三)项目名称：乌财科教〔2024〕156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(零零壹-零壹)

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（零零壹-零壹），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：33.63万元

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51幼儿园保障经费14.70万元：保教费6.80万元、读本费0.65万元、伙食补助7.25万元；用于石人沟幼儿园保障经费13.24万元：保教费6.13万元、读本费0.58万元、伙食补助6.53万元；用于51幼儿园园舍维修5.69万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：人员经费支出项目经费为残保金，依据《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》文件，旨在保障残疾人权益。

预算安排规模：48.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

资金分配情况：用于支付2024年残保金42.15万元，支付2025年残保金5.90万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2025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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 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 2025 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。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园 2025 年上年结转结余 36.55 万元，包括：财政拨款 36.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

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 16.02 万元，主要用于：石人沟幼儿园伙食费、读本费、保教费。

2.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 6.90 万元，主要用于：石人沟幼儿园园舍维修。

3.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 13.63 万元，主要用于：代课教师工资、社保。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.61 万元，比上年预算增加 11.12 万元，增长 27.45%，主要原因是办公采暖费单价上涨 9.00 元/平方米。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园政府采购预算 2.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2025 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 2.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 165.69 万元。

4.其他资产价值 297.63 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 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，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 438.42 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 113.42 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）：

单位整体绩效目标表

(2025年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
部门(单位)联系人	党琼	联系电话:	15276773070
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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,完善财务室资源配置,保障教育教学工作正常运转。</p> <p>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。</p>		
年度预算(万元)	资金来源		资金总额
	财政资金(万元)	上级安排	75.77

			本级安排	362.64	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
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
履职效能	质量指标	教师队伍参与培训合格率	=100%	水区幼儿园2024年工作总结	40
		主题教育活动幼儿覆盖率	=100%	水区幼儿园2024年工作总结	25
		校园安全风险防控排查率	>=95%	水区幼儿园2024年工作总结	25

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园						
项目名称		学前教育(保民生)		项目负责人		丁晓春		
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.14	其中:财政拨款	26.14	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>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253人,本年度发放一次,城市园158人*600.00元/人=94800.00元,农村园95人*1754.00元/人=166630.00元,共计26.14万元。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。</p>						
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	支付水费、电费、邮电费次数	>=5次	计划标准	新增指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常购买物品支出类别	>=4类	计划标准	1类	15	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付水费、电费、邮电费总成本	=700000元	计划标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付办公费、采购、维修费用总成本	=135000万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付其他商品服务总成本	=56400元	计划标准	新增指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		丁晓春	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48.05	其中:财政拨款	48.05	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1、支付 2024 年残保金 42.15 万元。2、支付 2025 年残保金 5.90 万元。共计 26.24 万元。足额上缴残保金,提升教职工福利保障水平,增强教职工队伍的稳定性与积极性。						
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	缴纳残保金年度	=2 年	计划标准	新增指标,无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付残保金次数	=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	原始凭证
	质量指标	残保金缴纳金额准确度	=100%	行业或国家标准	新增指标,无上年完成值。	10	按照完成	原始凭证

					年完成 值。		比例 赋分	
	时效指标	残保金缴纳 及时率	=100%	计划标准	新增指 标，无上 年完成 值。	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成本指 标	2024 年残保 金缴纳金额	=421500 元	计划标准	新增指 标，无上 年完成 值。	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指 标	2025 年残保 金缴纳金额	=59000 元	计划标准	新增指 标，无上 年完成 值。	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	保障幼儿园 教育事业健 康发展	有效保 障	自定义	新增指 标，无上 年完成 值。	30	按评 判等 级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园						
项目名称		乌财科教[2024]156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通			项目负责人		丁晓春	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.63	其中:财政拨款	33.63	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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	维修次数	>=5次	计划标准	0次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付水电费、邮电费次数	>=5次	计划标准	5次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成	原始凭证

							比例 赋分	
成本指 标	经济成本指 标	支付维修费 总成本	≤56900 元	计划标准	0元	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指 标	支付水电 费、邮电费 总成本	≤54000 元	计划标准	新增指 标，无上 年完成值	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指 标	办公费、购 买材料总成 本	≤73000 元	计划标准	新增指 标，无上 年完成值	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
	经济成本指 标	支出其他商 品服务	≤152400 元	计划标准	新增指 标，无上 年完成值	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	保障教育教 学工作正常 开展	有效保障	自定义	有效保障	30	按评 判等 级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园							
项目名称	乌财科教【2024】116号自聘教师、170号自聘教师			项目负责人		丁晓春		
项目资金(万元)	年度预算总额:	19.22	其中:财政拨款	19.22	其他资金:	0.00		
项目总体目标	本项目由人事局核定我园临聘教师人数, 财政局根据人数补充自聘教师经费。该项目发放人数39人, 本年度发放一次, 每人每次发放补助金4920元。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。							
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	自聘教师人数	<=39人	计划标准	31人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保缴纳次数	=1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	原始凭证

	质量指标	符合补助政策教师覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时性	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工资和社保发放人均标准	<=4920元	预算支出标准	4852元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年将上年结转结余资金 13.63 万元与当年财政拨款资金预算 5.59 万元做在同一项目支出绩效目标表里。该绩效表名称为“乌财科教〔2024〕116 号自聘教师、170 号自聘教师”，共 2 个项目，合计金额为 19.22 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。

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园

2025年3月4日