

乌鲁木齐市第十一幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 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

乌鲁木齐市第十一幼儿园位于温泉西路北五巷 49 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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十一幼儿园无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：园长室、财务室、保健室、后勤办、教学室、党政办。

乌鲁木齐市第十一幼儿园编制数 22，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，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	207.34	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	207.34	202 外交支出	
其中：一般财力	206.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.32	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	208.77
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	1.43	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.43	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	208.77	支 出 总 计	208.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十一幼儿园

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	208.77	207.34	206.02	1.32							1.43	
205			教育支出	208.77	207.34	206.02	1.32							1.43	
205	02		普通教育	208.77	207.34	206.02	1.32							1.43	
205	02	01	学前教育	208.77	207.34	206.02	1.32							1.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十一幼儿园

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	208.77	181.66	27.11
205			教育支出	208.77	181.66	27.11
205	02		普通教育	208.77	181.66	27.11
205	02	01	学前教育	208.77	181.66	27.11

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）	207.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	207.34	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	207.34	207.34		
		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	207.34	支出总计	207.34	207.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十一幼儿园

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	207.34	181.66	25.68
205			教育支出	207.34	181.66	25.68
205	02		普通教育	207.34	181.66	25.68
205	02	01	学前教育	207.34	181.66	25.68

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	181.66	169.26	12.40
301		工资福利支出	169.25	169.25	
301	01	基本工资	38.35	38.35	
301	02	津贴补贴	11.23	11.23	
301	03	奖金	41.58	41.58	
301	07	绩效工资	33.70	33.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	14.75	14.75	
302		商品和服务支出	12.40		12.40
302	01	办公费	2.70		2.70
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.09		0.09

		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	08	取暖费	5.49		5.49
302	11	差旅费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.77		0.77
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	2.36		2.36
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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：乌鲁木齐市第十一幼儿园

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	25.68		25.68								
205			教育支出		25.68		25.68								
205	02		普通教育		25.68		25.68								
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）	1.32		1.32								
205	02	01	学前教育	学前教育（保民生）	24.36		24.36								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十一幼儿园

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
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	1.43	1.43			1.43				
总计	1.43	1.43			1.43				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 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 208.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 207.34 万元、财政拨款结转结余 1.43 万元。

支出预算包括：教育支出 208.77 万元。

二、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十一幼儿园收入预算 208.77 万元，其中：

一般公共预算 206.02 万元，占 98.69%，比上年预算增加 52.27 万元，增长 34.00%，主要原因是今年采暖公司将我单位按非居民标准收费，要求按每平方米 31 元缴纳，较上年每平米增加 9 元；我单位两人员职务晋升，工资等增加；幼儿人数增加，教育经费（保民生）预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.32 万元，占 0.63%，比上年预算减少 5.12 万元，下降 79.50%，主要原因是上级单位对临聘人数的核定较上年减少。

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 1.43 万元，占 0.68%，比上年预算增加 1.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年下达了乌财科教[2024]1116

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]预算的通知的预算 1.43 万元，该上级专用支付资金未支出，结转至 2025 年。

三、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年支出预算 208.77 万元，其中：基本支出 181.66 万元，占 87.01%，比上年预算增加 46.86 万元，增长 34.76%，主要原因是人员晋升增加工资奖励性绩效等、寒暑假幼儿正常入园产生的水、电、燃气等公用经费等。

项目支出 27.11 万元，占 12.99%，比上年预算增加 1.72 万元，增长 6.78%，主要原因是幼儿人数增加，教育经费（保民生）预算增加。

四、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 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 207.34 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 207.34 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 207.34 万元，主要是用于主要是用于教职工工资福利支出、幼儿园水电暖、燃气电话费、教职工培训、购置各类教育教学用品，提高和改善办学条件等方面，有效保障幼儿园正常运转，为幼儿提供良好的学习生活环境。

五、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 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

乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 207.34 万元，其中：

基本支出 181.66 万元，比上年预算增加 46.86 万元，增长 34.76%，主要原因是人员晋升兑现工资，寒暑假幼儿正常入园产生的水、电、燃气等公用经费等。

项目支出 25.68 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.13%，主要原因是幼儿人数增加，教育经费（保民生）预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）207.34 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 207.34 万元，比上年预算增加 47.15 万元，增长 29.43%，主要原因是单位有 2 人职务晋升，工资增加存在补发金额，幼儿人数增加，教育经费（保民生）预算增加。

六、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 181.66 万元，其中：

人员经费 169.26 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.40 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。

七、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：根据乌财科教[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），弥补教育资源不足，提高教学积极性，促进教育公平，保障临聘教师的权益以及适应社会发展需求，共同推进临聘教师工资待的提高。

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十一幼儿园

资金分配情况：该项目中“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）”文件资金为当年财政拨款资金 13200.00 元。预计支付我校 3 名代课教师工资，人均工资 4400.00 元，合计约 13200.00 元。

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

（二）项目名称：学前教育（保民生）

设立的政策依据：按照《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 号文件要求，该资金主要用于对符合条件的学前儿童进行补助，从而保证形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育

预算安排规模：24.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十一幼儿园

资金分配情况：办公费 2.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 10.00 万元、其他商品服务支出（政府采购）0.21 万元、其他商品服务支出 6.15 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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；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，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年上年结转结余 1.43 万元，包括：财政拨款 1.43 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 1.43 万元，主要用于：该项目具体用于发放临聘教师的工资，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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第十一幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.40 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 34.78%，主要原因是寒暑假期间幼儿正常入园，增加了我单位日常水、电、燃气等公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第十一幼儿园政府采购预算 0.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.41 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，乌鲁木齐市第十一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第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 38.06 万元。

4.其他资产价值 87.18 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 208.77 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 25.68 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第十一幼儿园		
单位联系人	方丽	联系电话：	18119170811
年度绩效目标	党建与队伍建设：全面加强党的建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，每月开展党员集中学习。严格落实民主集中制，完善党组织领导的园长负责制，定期召开领导班子会议，共商园所发展要事。加强高素质专业化教师队伍建设，每学期组织教师专业培训及师德师风教育活动各不少于2次。 教育改革与发展：积极落实国家学前教育政策，普及学前教育，确保适龄幼儿入园率。大力深化教育评价改革，建立科学合理的学前教育评价体系，定期开展教育质量评估，促进教学质量稳步提升。推动教育创新，鼓励教师开展教学研究。 教育教学环境管理：深入开展精神文明建设，通过主题活动、日常引导等方式，加强幼儿素质修养教育，积极创建文明幼儿园。将安全生产责任落实到岗到人，每月开展校园安全检查，每学期开展防电信诈骗宣传教育活动。完善环创工作，打造富有教育意义的校园环境，每学期更新主题区域的环境布置。严格财务管理，完善财务管理制度，确保账目清晰、透明，经费使用合理合规。 保健与健康：严格按照幼儿园规范要求，每年组织一次全园教职工体检并办理健康证，体检率达100%。保健室配备齐全烫伤膏、碘伏、创可贴等常用药品及急救设备，定期检查补充，确保随时可用。每日做好幼儿健康检查，因病缺勤追踪率达到100%。		
年度预算（万元）	资金来源	资金总额（万元）	

		财政资金(万元)	上级安排	2.75 万元	
			本级安排	206.02 万元	
		其他资金(万元)	其他	0.00 万元	
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、教育管理合规率	≥90%	水磨沟区教育系统绩效考核方案	30
	数量指标	区级教研活动参加次数	≥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
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十一幼儿园						
项目名称		学前教育（保民生）			项目负责人		方丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.36	其中：财政拨款	24.36	其他资金：	0	
项目总体目标		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，为进一步完善学前教育公共服务体系，切实办好新时代学前教育，更好实现幼有所育，对普惠性幼儿园在园实施学前三年补助。按照保教费400元/生/月，幼儿读本费130元/生/年，采暖费120元/生/年的标准给予补助，每学年的财政补助按12个月计算，免费资金合计5050元/生/年。按财政要求将此补助中的5050元。用作保民生分类，由此下达我单位学前教育（保民生）24.36万元。						
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	≥4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	≥3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
	质量指标	采购验收合格率	1	计划标准	采购验收合格率	10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
成本指标	经济成本指标	支付水费、电费、邮电费总成本	=40000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	=120000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
		支付其他商品服务及2024年差率费总成本	=83600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
	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展		有效保障	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		乌鲁木齐市第十一幼儿园						
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		方丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.75	其中：财政 拨款	2.75	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据乌鲁木齐市财政局下发文件《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》以及乌财科教[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），两个项目弥补教育资源不足，提高教学积极性，促进教育公平，保障临聘教师的权益以及适应社会发展需求，共同推进临聘教师工资待的提高。						
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	≥1次	自定义	1次	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
		缴纳社保 次数	≥5人	自定义	20人	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
		发放金额 正确率	≥1次	自定义	新增指标,无上 年数	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	发放金额 正确率	1	自定义	新增指标,无上 年数	20	按照完成比 例赋分	工作 资料
	时效指	资金拨付	1	自定义	100%	10	按照完成比	工作

	标	及时率(%)					例赋分	资料
成本 指标	经济成本指标	人均劳务费	≤5500 元	自定义	2284.5 元	20	按照完成比例赋分	工作 资料
效益 指标	经济效益指标	有效保留 师资力量	有效保障	自定义		20	按照完成比例赋分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转资金 1.43 万元与当年财政拨款资金 1.32 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：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。

乌鲁木齐市第十一幼儿园

2025 年 3 月 4 日