

乌鲁木齐市第十二幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 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

乌鲁木齐市第十二幼儿园是水磨沟区教育局管辖的公办学前教育机构，我园以用爱滋养，用心教育为宗旨，贯彻落实党和国家的教育方针，执行上级主管部门的指示和决定，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（一）乌鲁木齐市第十二幼儿园主要职能是幼儿教育，幼儿保育，促进幼儿身心全面发展，培养幼儿良好的品德行为习惯，萌发幼儿爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感。2025 年度我园共开设大、中、小共计 6 个班。

（二）乌鲁木齐市第十二幼儿园以师德师风为依托，抓好教师队伍的建设，我园定期宣传国家学前教育政策，会定期召开家长会伙委会，家长开放日等活动，使家长了解幼儿园的相关事宜，促进园内的保教水平和幼儿膳食质量提升。

（三）乌鲁木齐市第十二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，并将加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办园行为，主动维护幼儿家长的合法权益，促进我园学前教育健康规范发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十二幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：财务室、保健室、后勤室、教学室（园长室）。

乌鲁木齐市第十二幼儿园编制数 22，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 2 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：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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	215.80	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	215.80	202 外交支出	
其中：一般财力	214.48	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	217.23
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	217.23	支出总计	217.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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	217.23	215.80	214.48	1.32							1.43	
205			教育支出	217.23	215.80	214.48	1.32							1.43	
205	02		普通教育	217.23	215.80	214.48	1.32							1.43	
205	02	01	学前教育	217.23	215.80	214.48	1.32							1.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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	217.23	196.66	20.57
205			教育支出	217.23	196.66	20.57
205	02		普通教育	217.23	196.66	20.57
205	02	01	学前教育	217.23	196.66	20.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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）	215.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	215.80	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	215.80	215.80		
		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	215.80	支出总计	215.80	215.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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	215.80	196.66	19.14
205			教育支出	215.80	196.66	19.14
205	02		普通教育	215.80	196.66	19.14
205	02	01	学前教育	215.80	196.66	19.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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	196.66	182.59	14.07
301		工资福利支出	182.59	182.59	
301	01	基本工资	44.39	44.39	
301	02	津贴补贴	11.84	11.84	
301	03	奖金	42.86	42.86	
301	07	绩效工资	35.34	35.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	15.90	15.90	
302		商品和服务支出	14.07		14.07
302	01	办公费	1.37		1.37
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.60		0.60

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	6.63		6.63
302	16	培训费	0.88		0.88
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	2.69		2.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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	19.14		14.88				4.26				
205			教育支出		19.14		14.88				4.26				
205	02		普通教育		19.14		14.88				4.26				
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）	17.82		13.56				4.26				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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：乌鲁木齐市第十二幼儿园 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：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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：乌鲁木齐市第十二幼儿园 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：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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：乌鲁木齐市第十二幼儿园 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：乌鲁木齐市第十二幼儿园

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、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 217.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 215.80 万元、财政拨款结转结余 1.43 万元。

支出预算包括：教育支出 217.23 万元。

二、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园收入预算 217.23 万元，其中：

一般公共预算 214.48 万元，占 98.73%，比上年预算增加 64.74 万元，增长 43.23%，主要原因是在编人员增加，人员类及运转类经费增加；幼儿人数增加，学前教育（保民生）项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.32 万元，占 0.61%，比上年预算减少 3.54 万元，下降 72.84%，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 0.66%，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]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、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年支出预算 217.23 万元，其中：基本支出 196.66 万元，占 90.53%，比上年预算增加 61.76 万元，增长 45.78%，主要原因是在编人员增加，人员类及运转类经费增加。

项目支出 20.57 万元，占 9.47%，比上年预算增加 0.87 万元，增长 4.43%，主要原因是幼儿人数增加，学前教育（保民生）项目经费增加；结转项目数量增加，结转资金增加。

四、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 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 215.80 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 215.80 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 215.80 万元，主要是用于教职工工资福利支出、幼儿园水电暖、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、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 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

乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 215.80 万元，其中：

基本支出 196.66 万元，比上年预算增加 61.76 万元，增长 45.78%，主要原因是在编人员增加，人员类及运转类经费增加。

项目支出 19.14 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 2.85%，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减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）215.80 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 215.80 万元，比上年预算增加 61.20 万元，增长 39.58%，主要原因是在编人员增加，人员类及运转类经费增加；幼儿人数增加，学前教育（保民生）项目经费增加。

六、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 196.66 万元，其中：

人员经费 182.59 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。

公用经费 14.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 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：17.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

资金分配情况：17.82 万元用于办公费 1.20 万元，维修（护）费 3.00 万元，专用设备购置 3.90 万元，信息网络及软件购置更新 0.36 万元，邮电费 0.90 万元，水费 0.50 万元，电费 1.60 万元，培训费 1.16 万元，差旅费 0.50 万元，其他商品和服务支出 4.70 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：1.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二幼儿园

资金分配情况：1.32 万元全部用于发放代课教师工资及社保。

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

八、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第十二幼儿园 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：发放代课教师工资及社保 1.43 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第十二幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.07 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 41.83%，主要原因是在编人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第十二幼儿园政府采购预算 1.11 万元，其中：政府采购货物预算 1.11 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，乌鲁木齐市第十二幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.11 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 2024 年底，乌鲁木齐市第十二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 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 34.82 万元。

4.其他资产价值 99.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 217.23 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款目涉及预算金额 19.14 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：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第十二幼儿园		
单位联系人	马研书	联系电话：	13565872081
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，普及学前教育；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保证卫生保健物品配备完善等		
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	2.75
		本级资金	214.48
	其他资金（万元）	其他	0

	合计:		217.23		
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	教育质量检测 分析情况合格 率	≥90%	乌鲁木齐市绩效考 评指标体系	30
	数量指标	区级教研活动 参与次数	=3 次	乌鲁木齐市绩效考 评指标体系	20
	时效指标	重大紧急信息 报送及时率	≥90%	乌鲁木齐市绩效考 评指标体系	40

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二幼儿园						
项目名称		学前教育（保民生）			项目负责人		张红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.82	其中： 财政拨款	17.82	其他资金：		
项目总体目标		此项目用于支付水电暖等公用，及园内维修改造及文化建设项目使用，贯彻落实自治区关于教育惠民工程重大决策部署，全面普及学前三年教育，围绕优先发展学前教育事业的目标，持续改善办园条件，提高基础教育质量用于优化教育布局，促进教育公平，提高教学质量。						
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	支付培训费次数	≥1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		支付维修(护)费次数	≥1 次	计划标准	5 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	9 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	教师培训结业率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料

成本指标	经济成本指标	支付水费、电费、邮电费总成本	≤30000元	计划标准	34000 元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		支付培训费、差旅费总成本	≤16640元	计划标准	11955 元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		支付办公费、专用设备购置费、软件购置总成本	≤54585元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料
		支付维修（护）费、其他商品和服务支出总成本	≤76975元	计划标准	7220 元	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	自定义	新增指标，无上年完成情况	30	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二幼儿园						
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		张红	
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：		
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，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学前教育教学质量，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	发放次数	=1 次	自定义	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师数量	>=5 人	自定义	16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保次数	>=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	发放金额准确率	=100%	自定义	新增指标，无上年数	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	自定义	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	≤5500 元	自定义	2000 元	20	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年上年结转结余资金1.43万元与当年财政拨款预算1.32万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位2025年政府采购预算为购买复印纸、打印机、显示屏，制造商多为大型企业，为保证充分竞争、充分供应，不专门面向小微企业采购。

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。

乌鲁木齐市第十二幼儿园

2025 年 3 月 4 日