

乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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

乌鲁木齐市第二十九幼儿园秉承在生活中学习、在活动中发展、在探索中创新，在环境中体验的办园宗旨，按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为学龄前儿童提供幼儿保育和幼儿教育的服务。

（一）乌鲁木齐市第二十九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，2024 年度我园共开设大、中、小共计 9 个幼儿班 309 名在园幼儿，以及两个幼儿附设班 34 名幼儿，我园将为在园幼儿提供保教育服务；

（二）乌鲁木齐市第二十九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）乌鲁木齐市第二十九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）乌鲁木齐市第二十九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，让乌鲁木齐市第二十九幼儿园成为教职工温馨的港湾。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十九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。

乌鲁木齐市第二十九幼儿园编制数 11，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 5 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：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

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	1141.82	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1141.82	202 外交支出	
其中：一般财力	1137.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.61	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1146.84
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	5.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.02	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	1146.84	支 出 总 计	1146.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

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	1146.84	1141.82	1137.21	4.61							5.02	
205			教育支出	1146.84	1141.82	1137.21	4.61							5.02	
205	02		普通教育	1146.84	1141.82	1137.21	4.61							5.02	
205	02	01	学前教育	1146.84	1141.82	1137.21	4.61							5.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

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	1146.84	147.15	999.70
205			教育支出	1146.84	147.15	999.70
205	02		普通教育	1146.84	147.15	999.70
205	02	01	学前教育	1146.84	147.15	999.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

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）	1141.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1141.82	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	1141.82	1141.82		
		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	1141.82	支 出 总 计	1141.82	1141.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

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	1141.82	147.15	994.67
205			教育支出	1141.82	147.15	994.67
205	02		普通教育	1141.82	147.15	994.67
205	02	01	学前教育	1141.82	147.15	994.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

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	147.15	128.38	18.77
301		工资福利支出	128.38	128.38	
301	01	基本工资	29.18	29.18	
301	02	津贴补贴	8.68	8.68	
301	03	奖金	31.32	31.32	
301	07	绩效工资	25.45	25.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	13.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	11.20	11.20	
302		商品和服务支出	18.77		18.77
302	01	办公费	2.38		2.38
302	08	取暖费	13.52		13.52
302	16	培训费	0.59		0.59
302	28	工会经费	0.47		0.47

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	29	福利费	1.81		1.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

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	994.67		23.35			971.33					
205			教育支出		994.67		23.35			971.33					
205	02		普通教育		994.67		23.35			971.33					
205	02	01	学前教育	化解中小企业欠款	970.33					970.33					
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）	4.61		4.61								
205	02	01	学前教育	学前教育（保民生）	19.74		18.74			1.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

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：乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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：乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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：乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

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：乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

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	5.02	5.02			5.02				
总计	5.02	5.02			5.02				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1146.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1141.82 万元、财政拨款结转结余 5.02 万元。

支出预算包括：教育支出 1146.84 万元。

二、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十九幼儿园收入预算 1146.84 万元，其中：

一般公共预算 1137.21 万元，占 99.16%，比上年预算增加 1048.86 万元，增长 1187.16%，主要原因是为了响应化解中小企业欠款工作，新增了化解欠款项目；本年度新增 5 名在编人员，人员经费有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.61 万元，占 0.40%，比上年预算减少 3.08 万元，下降 40.05%，主要原因本年度自聘教师人数减少。

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 5.02 万元，占 0.44%，比上年预算增加 5.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 24 年无上年结转结余资金，25 年结转市财政局下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金。

三、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年支出预算 1146.84 万元，其中：

基本支出 147.15 万元，占 12.83%，比上年预算增加 76.26 万元，增长 107.59%，主要原因是本年度新增 5 名在编人员，人员经费有所增加。

项目支出 999.70 万元，占 87.17%，比上年预算增加 974.54 万元，增长 3873.37%，主要原因是：为了响应化解中小企业欠款工作，新增化解欠款项目用于支付本园基础设施项目欠款。

四、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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 1141.82 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 1141.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1141.82 万元，主要是用于教职工工资福利支出、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及为了响应化解中小企业欠款工作，用于支付本园基础设施项目欠款。

五、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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

乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 1141.82 万元，其中：

基本支出 147.15 万元，比上年预算增加 76.26 万元，增长 107.59%，主要原因是本年度新增 5 名在编人员，人员经费有所增加。

项目支出 994.67 万元，比上年预算增加 969.52 万元，增长 3854.95%，主要原因是为了响应化解中小企业欠款工作，新增化解欠款项目用于支付本园基础设施项目欠款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1141.82 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 1141.82 万元，比上年预算增加 1045.78 万元，增长 1088.90%，主要原因是为了响应化解中小企业欠款工作，新增化解欠款项目；本年度新增 5 名在编人员，人员经费有所增加。

六、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 147.15 万元，其中：

人员经费 128.38 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 18.77 万元，主要包括办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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：19.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

资金分配情况：主要用于幼儿园日常运转费用，其中水费 3.00 万元，电费 6.00 万元，邮电费 3.9 万元，差旅费 1.5 万元，培训费 1.04 万元，其他商品和服务支出 3.3 万元及维修所需的大型修缮费用 1 万元。

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

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

设立的政策依据：乌财科教[2024]170 号《关于提前下达 2025 年自治区教育补助项目经费预算的通知》，该资金主要用于该项目用于支付 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。

预算安排规模：4.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

资金分配情况：4.61 万元全部用于支付 2025 年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

（三）项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：根据水经发函【2016】4 号文，关于对新建观园路市统建房幼儿园项目立项的批复，该资金主要用于响应化解中小企业欠款工作，用于支付本园基础设施项目欠款。

预算安排规模：970.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十九幼儿园

资金分配情况：970.33 万元全额用于支付市统建房幼儿园项目工程，完善清欠中小企业欠款工作。

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

八、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十九幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年上年结转结余 5.02 万元，包括：财政拨款 5.02 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 5.02 万元，主要用于：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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第二十九幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.77 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 55.77%，主要原因是本年度新增 5 名在编人员，相应经费有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第二十九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 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第二十九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 2024 年底，乌鲁木齐市第二十九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 102.75 万元。

4.其他资产价值 155.64 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 1146.84 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 994.67 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）	乌鲁木齐市第二十九幼儿园		
单位联系人	路芸	联系电话：	13029669878
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，完善财务室资源配置，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）	上级安排	9.63
		本级安排	1137.21
	其他资金（万元）	其他	0

		合计		1146.84	
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	数量指标	教研活动参与次数	=3 次	培训统计	30
	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
	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	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第二十九幼儿园						
项目名称		学前教育（保民生）			项目负责人		李峪圆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.74	其中：财政拨款	19.74	其他资金：	0	
项目总体目标		用于保障校内各项维修费、办公费、水费、电费、电采暖费用、邮电费等公用经费支出；教师培训费、差旅费等一些其他保障校内日常教学活动所需支出，进而保障学校的日常工作能够顺利进行。						
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	参加培训次数	≥1 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	返修率（%）	≤10%	自定义		10	直接赋分	工作资料
		教师人均培训成本	≤2000 元/人	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率（%）	≥95%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	提升师资力量	提升	自定义		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作	是	自定义		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工培训满意度（%）	≤95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第二十九幼儿园						
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			项目负责人		李峪圆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.61	其中：财政拨款	4.61	其他资金：	0	
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	教育补助项目发放次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		教育补助项目发放人数	>=20 人	自定义	28 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	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
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	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	<=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第二十九幼儿园						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		路芸	
项目资金（万元）		年度预算总额：	970.33	其中：财政拨款	970.33	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于支付市统建房幼儿园项目工程，完善清欠中小企业欠款工作。						
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	企业数量	=1 个	自定义	1 个	12.5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		建造任务完成率	=100%	行业或国家标准	100%	12.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	新建场所验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	12.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		基础设施验收通过率	=100%	行业或国家标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指	社会效	有效提	有效提	自定义	有效提	15	按评判	工作资料

标	益指标	高教学品质	高		高		等级赋分	
		有效改善教学环境	有效改善	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师对项目的综合满意度	≤100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，主要原因是我单位年初无采购需求，未安排采购预算。

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。

乌鲁木齐市第二十九幼儿园

2025 年 3 月 4 日