

乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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

乌鲁木齐市第三十八幼儿园隶属于水磨沟区教育局主管的一所普惠性公办幼儿园，秉持着科学规划、精细管理、创新发展等理念悉心办学。主要职责是：

（一）学前教育：为 3 至 6 岁儿童提供学前教育，涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等领域，促进幼儿全面发展。

（二）保育服务：提供日常保育服务，确保幼儿在园期间的健康与安全，包括饮食、卫生、休息等。

（三）家庭教育指导：通过家长会、家访等形式，指导家长科学育儿，促进家园共育。

（四）师资培训：定期组织教师培训，提升其专业水平，确保教育质量。

（五）安全管理：建立健全安全管理制度，保障幼儿在园期间的安全，定期进行安全演练。

（六）卫生保健：提供卫生保健服务，定期体检，预防疾病，确保幼儿身体健康。

（七）课程开发：根据幼儿发展需求，开发适合的课程和活动，促进个性化发展。

（八）社区服务：与社区合作，开展亲子活动、开放日等，促进幼儿园与社区的互动。

（九）特殊教育：为有特殊需求的幼儿提供个别化教育支持，促进其融入集体。

（十）科研活动：开展学前教育研究，探索科学的教育方法，提升教育质量。

（十一）完成水磨沟区教育局交办的其他任务。

通过这些职能，幼儿园致力于为幼儿提供优质的学前教育，促进其全面发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十八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。

乌鲁木齐市第三十八幼儿园编制数 18,实有人数 14 人,其中：在职 14 人，增加 14 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：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

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	106.21	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	106.21	202 外交支出	
其中：一般财力	102.92	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	106.21
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	106.21	支 出 总 计	106.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

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	106.21	106.21	102.92	3.29								
205			教育支出	106.21	106.21	102.92	3.29								
205	02		普通教育	106.21	106.21	102.92	3.29								
205	02	01	学前教育	106.21	106.21	102.92	3.29								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

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	106.21	85.52	20.69
205			教育支出	106.21	85.52	20.69
205	02		普通教育	106.21	85.52	20.69
205	02	01	学前教育	106.21	85.52	20.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

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）	106.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106.21	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	106.21	106.21		
		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	106.21	支出总计	106.21	106.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

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	106.21	85.52	20.69
205			教育支出	106.21	85.52	20.69
205	02		普通教育	106.21	85.52	20.69
205	02	01	学前教育	106.21	85.52	20.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

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	85.52	68.78	16.74
301		工资福利支出	68.78	68.78	
301	01	基本工资	15.24	15.24	
301	02	津贴补贴	4.62	4.62	
301	03	奖金	17.18	17.18	
301	07	绩效工资	13.83	13.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	16.74		16.74
302	01	办公费	1.02		1.02
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	13.93		13.93
302	16	培训费	0.31		0.31

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	28	工会经费	0.24		0.24
302	29	福利费	0.94		0.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

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	20.69		9.89				10.80				
205			教育支出		20.69		9.89				10.80				
205	02		普通教育		20.69		9.89				10.80				
205	02	01	学前教育	学前教育（保民生）	17.40		6.60				10.80				
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：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

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：乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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：乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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：乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

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：乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

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

备注：乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 106.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 106.21 万元。

支出预算包括：教育支出 106.21 万元。

二、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八幼儿园收入预算 106.21 万元，其中：

一般公共预算 102.92 万元，占 96.90%，比上年预算增加 102.92 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，在职人员 14 人，安排相应人员工资、运转经费等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.29 万元，占 3.10%，比上年预算增加 3.29 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立预算单位，按学前幼儿人数测算分配上级保民生项目经费。

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。

三、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年支出预算 106.21 万元，其中：

基本支出 85.52 万元,占 80.52%,比上年预算增加 85.52 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位,在职人员 14 人,安排相应人员工资、运转经费等预算。

项目支出 20.69 万元,占 19.48%,比上年预算增加 20.69 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位为新成立预算单位,按学前幼儿人数测算分配上级保民生项目经费。

四、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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 106.21 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 106.21 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 106.21 万元,主要是用于在职人员工资福利、社会保险费缴纳、代课教师工资、公用经费、维持幼儿园正常开展的支出。

五、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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

乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 106.21 万元,其中:

基本支出 85.52 万元,比上年预算增加 85.52 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位,在职人员 14 人,安排相应人员工资、运转经费等预算。

项目支出 20.69 万元，比上年预算增加 20.69 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立预算单位，按学前幼儿人数测算分配上级保民生项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）106.21 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 106.21 万元，比上年预算增加 106.21 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，安排相应人员工资、运转经费等预算、按学前幼儿人数测算分配上级保民生项目经费。

六、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 85.52 万元，其中：

人员经费 68.78 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 16.74 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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：乌财科教（2023）170号《关于0提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：3.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

资金分配情况：该项目资金用于维持学校正常运转，支付幼儿园临聘人员工资及社保费用，7个临聘老师1个月工资3.29万元，其中：工资及服务费2.19万元，社保及公积金1.1万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：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：17.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十八幼儿园

资金分配情况：办公费1.00万元，邮电费1.20万元，差旅费1.00万元，维修（护）费1.00万元，培训费0.90万元，其他商品服务支出1.00万元，专用材料费0.50万元，办公设备购置10.80万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八幼儿园 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%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，本年未安排该项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，本年未安排该项预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，本年未安排该项预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，本年未安排该项预算。

十一、关于乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三十八幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.74 万元，比上年预算增加 16.74 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立预算单位，相应核定公用经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第三十八幼儿园政府采购预算 11.00 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 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，乌鲁木齐市第三十八幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.00 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，乌鲁木齐市第三十八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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 106.21 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 20.69 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）		乌鲁木齐市第三十八幼儿园			
单位联系人		董嘉玲		联系电话：	18129210375
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）	上级安排	3.29	
			本级安排	102.92	
		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	数量指标	教师课程研讨活动及专业拓展性活动开展参与率	>=95%	2025 年工作计划	30
	质量指标	加强教职工全国通用语言文字普及及宣传工作	>=90%	2025 年工作计划	20
		加强教职工全国通用语言文字普及及宣传工作	>=90%	2025 年工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十八幼儿园						
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（叁陆-零贰）			项目负责人		董嘉玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.29	其中：财政拨款	3.29	其他资金：	0.00	
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	保障代课教师人员数量	<=7 人	计划标准	新增单位，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	新增单位，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增单位，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	12 个月	计划标准	新增单位，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增单位，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	代课教师人均经费数	<=5000	预算支出标准	新增单位，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	新增单位，无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障园所正常运转	有效保障	计划标准	新增单位，无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	代课教师人员满意度	>=95%	行业或国家标准	新增单位，无上年完成值	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		乌鲁木齐市第三十八幼儿园						
项目名称		学前教育（保民生）			项目负责人		董嘉玲	
项目资金（万元）		17.40		其中：财政拨款	17.40	其他资金：	0.00	
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 290 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	保障办公人员数量	>=44 人	计划标准	新增单位，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	新增单位，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增单位，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	12 个月	计划标准	新增单位，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增单位，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=3954 元/人	预算支出标准	新增单位，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	新增单位，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障园所正常运转	有效保障	计划标准	新增单位，无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%	行业或国家标准	新增单位，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，主要原因是本年政府采购预算用于购买复印纸、打印机、办公电脑，符合法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的不适宜预留情形。

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。

乌鲁木齐市第三十八幼儿园

2025 年 3 月 4 日