

附件：

乌鲁木齐县幼儿园 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县幼儿园预算公开表

一、乌鲁木齐县幼儿园收支总体情况表

二、乌鲁木齐县幼儿园收入总体情况表

三、乌鲁木齐县幼儿园支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年乌鲁木齐县幼儿园预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县幼儿园单位概况

一、主要职能

适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系，统筹设计城乡一体化的学前教育经费保障机制，让每一个适龄幼儿园都能免费入园。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县幼儿园无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：乌鲁木齐县板房沟镇合胜幼儿园；乌鲁木齐县板房沟镇八家户幼儿园。

乌鲁木齐县幼儿园编制数 17，实有人数 59 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 48 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县幼儿园预算公开表

表一：

乌鲁木齐县幼儿园收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	499.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	499.47	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	499.47
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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出	
		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出	
		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出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	499.47	支 出 总 计	499.47

表二：

乌鲁木齐县幼儿园收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	499.47	499.47						
205	02		普通教育	499.47	499.47						
205	02	01	学前教育	499.47	499.47						
			合 计	499.47	499.47						

表三：

乌鲁木齐县幼儿园支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

项 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				
205			教育支出	499.47	249.10	250.37
205	02		普通教育	499.47	249.10	250.37
205	02	01	学前教育	499.47	249.10	250.37
			合 计	499.47	249.10	250.37

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

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 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补	499.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	499.47	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	499.47	499.47		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总	499.47	支 出 总 计	499.47	499.47		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	208.23	208.23	
301	01	基本工资	45.31	45.31	
301	02	津贴补贴	14.90	14.90	
301	03	奖金	23.58	23.58	
301	06	伙食补助费	16.72	16.72	
301	07	绩效工资	27.33	27.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	14.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	13.22	13.22	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302		商品和服务支出	23.76		23.76
302	08	取暖费	15.02		15.02
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
303	02	退休费	16.22	16.22	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
		合 计	249.10	225.34	23.76

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

科目编码			科目	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													
205			教育支出		250.37		186.81	63.56							
205	02		普通教育		250.37		186.81	63.56							
205	02	01	学前教育		250.37		186.81	63.56							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县八家户幼儿园保障机制经费	24.86		16.15	8.71							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县八家户幼儿园维修项目	44.00		44.00								
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县幼儿园保障机制经费	121.48		78.91	42.57							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县幼儿园维修项目	25.00		25.00								
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县合胜幼儿园保障机制经费	35.03		22.75	12.28							
				合 计	250.37		186.81	63.56							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县幼儿园

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：2021 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。

第三部分 2021 年乌鲁木齐县幼儿园预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县幼儿园 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县幼儿园预算管理。收支总预算 499.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县幼儿园收入预算 499.47 万元，其中：

一般公共预算 499.47 万元，占 100%，比上年预算增加 81.26 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县幼儿园 2021 年支出预算 499.47 万元，其中：

基本支出 249.1 万元，占 49.87%，比上年预算增加 18.48 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 250.37 万元，占 50.13%，比上年预算增加 62.78 万元，主要原因是本年新增乌鲁木齐县幼儿园维修经费项目。

四、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 499.47 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 499.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 499.47 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费。

五、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 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

乌鲁木齐县幼儿园 2021 年一般公共预算拨款合计 499.47 万元，其中：

基本支出 249.1 万元，比上年预算增加 18.48 万元，增长 8.01 %。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 250.37 万元，比上年预算增加 62.78 万元，增长 33.47 万元，主要原因是本年新增乌鲁木齐县幼儿园维修经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）499.47 万元，占 100%。

（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）：2021 年预算数为 499.47 万元，比上年预算增加 96.54 万元，增长 23.96%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

六、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 249.1 万元， 其中：

人员经费 225.34 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 23.76 万元， 主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乌鲁木齐县幼儿园保障机制经费

设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系，统筹设计城乡一体化的学前教育经费保障机制，让每一个适龄幼儿园都能免费入园。

预算安排规模：关于印发《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教【2017】117 号，文件规定幼儿园保教费、伙食费 600 元/生/月、幼儿读本费 130 元/生/年，按照 9 个月计算，年报数据为： $(215 \text{ 人} \times 600 \text{ 月} \times 9 \text{ 月} + 130 \text{ 元} \times 215 \text{ 人} + 215 \text{ 人} \times 120 \text{ 元}) / 10000 = 121.48 \text{ 万元}$ 。

项目承担单位：乌鲁木齐县幼儿园

资金分配情况：全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符

合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：乌鲁木齐县合胜幼儿园保障机制经费

设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系，统筹设计城乡一体化的学前教育经费保障机制，让每一个适龄幼儿园都能免费入园。

预算安排规模：关于印发《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教【2017】117 号，文件规定幼儿园保教费、伙食费 600 元/生/月、幼儿读本费 130 元/生/年，按照 9 个月计算，年报数据为： $(62 \text{ 人} \times 600 \text{ 元} \times 9 \text{ 月} + 130 \text{ 元} \times 62 \text{ 人} + 62 \text{ 人} \times 120 \text{ 元}) / 10000 = 35.03 \text{ 万元}$ 。

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇合胜幼儿园

资金分配情况：全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、

图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：乌鲁木齐县八家户幼儿园保障机制经费

设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系，统筹设计城乡一体化的学前教育经费保障机制，让每一个适龄幼儿园都能免费入园。

预算安排规模：关于印发《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教【2017】117 号，文件规定幼儿园保教费、伙食费 600 元/生/月、幼儿读本费 130 元/生/年，按照 9 个月计算，年报数据为： $(44 \text{ 人} \times 600 \text{ 元} \times 9 \text{ 月} + 130 \text{ 元} \times 44 \text{ 人} + 44 \text{ 人} \times 120 \text{ 元}) / 10000 = 24.86 \text{ 万元}$ 。

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇八家户幼儿园

资金分配情况：全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：乌鲁木齐县八家户幼儿园维修项目

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施的具体要求。

预算安排规模：1. 教学楼内班级卫生间和成人卫生间改造：二楼卫生间用水就往楼下办公室漏水，所有卫生间有两层台阶，地面有水就有安全隐患，洗手池是铁的，高度不合理，大多数孩子挨不到水龙头，蹲便池 4 个蹲位是连在一起的，上一次厕所整体需要手动冲一次，成人卫生间太狭窄，两个蹲位只有一个蹲位能使用，使用时门也关不上。2. 改造墙内水管管网：一楼二楼楼梯墙内上水管道破损导致二楼一楼楼梯墙面和楼道泡水，楼道内漏水严重，楼梯口墙皮全部泡坏，一楼吊顶泡坏，往下掉。3. 置换班级地板：教学楼内的所有木地板翘起，并且咯吱作响，影响教学环境的安全和美观。

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇八家户幼儿园

资金分配情况：2021 年乌鲁木齐县八家户幼儿园维修项目申请预算资金 44 万元。其中，教学楼内班级卫生间和成人卫生间改造预计 23 万元，改造墙内水管管网预计 8 万元，置换班级木地板预计 13 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：乌鲁木齐县幼儿园维修项目

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施的具体要求

预算安排规模： 1. 改造卫生间下水管道：后楼二楼三楼成人卫生间蹲便器下水管道内部破损导致二楼一楼楼道

泡水；2. 电路改造：楼内电线老化，现有的用电设备带动不起来，经常跳闸，存在安全隐患。

项目承担单位：乌鲁木齐县幼儿园

资金分配情况：幼儿园维修经费 25 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县幼儿园 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐县幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.76 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 2.38 %。主要原因是厉行节

约，压减支出。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县幼儿园政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本乌鲁木齐县幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐县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 1941.10 平方米，价值 141.36 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 132.74 万元。
4. 其他资产价值 301.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乌鲁木齐县幼儿园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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5

个，涉及预算金额 250.37 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县幼儿园			项目名称	乌鲁木齐县幼儿园保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	121.48	其中:财政拨款	121.48	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：1、伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围：幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围：水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数		215 人		
		学前幼儿园职工数		39 人		
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率		100%		
		国家通用语言覆盖率		100%		
	时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	保障机制经费资助标准-保教费		5400 元/生、年		
		保障机制经费资助标准-教材费		130 元/生、年		
	社会效益指标	政策知晓率		≥90%		
		落实惠民政策率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县板房沟镇合胜幼儿园			项目名称	乌鲁木齐县板房沟镇合胜幼儿园保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.03	其中:财政拨款	35.03	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证三餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围:水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数			62 人	
		学前幼儿园职工数			15 人	
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率			100%	
		国家通用语言覆盖率			100%	
	时效指标	开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	保障机制经费资助标准-保教费			5400 元/生、年	
		保障机制经费资助标准-教材费			130 元/生、年	
	社会效益指标	政策知晓率			≥90%	
		落实惠民政策率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县幼儿园			项目名称	乌鲁木齐县幼儿园维修项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	为了保障幼儿在园安全,美化园内陈设,提供美学教育,规范优化了幼儿园办园环境,提升了办园品质,促进幼儿园向内涵发展,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指标 1: 建设(改造、修缮)工程量		≥2130 平方米		
		指标 2: 建设(改造、修缮)工程数量		≥2 个		
	质量指标	指标 1: 项目设计变更率		≤10%		
		指标 2: 竣工验收合格率		≥98%		
	时效指标	指标 1: 项目按计划开工率		≥99%		
		指标 2: 项目按计划完工率		≥99%		
	成本指标	指标 1: 项目预算控制率		≤95%		
		指标 1: 正常运转率		≥99%		
	社会效益指标	指标 1: 受益群体满意度		≥95%		
		指标 2: 项目受益人数		≥250 人		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县板房沟镇八家户幼儿园			项目名称	乌鲁木齐县八家户幼儿园维修项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44	其中: 财政拨款	44	其他资金	
项目总体目标	为了保障幼儿在园安全, 美化园内陈设, 提供美学教育, 规范优化了幼儿园办园环境, 提升了办园品质, 促进幼儿园向内涵发展, 为幼儿的健康发展营造了一个有力量的, 为幼儿的健康发展营造了一个有力量的, 可以互动的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指标 1: 建设 (改造、修缮) 工程量		≥ 526 平方米		
		指标 2: 建设 (改造、修缮) 工程数量		≥3 个		
	质量指标	指标 1: 项目设计变更率		≤10%		
		指标 2: 竣工验收合格率		≥99%		
	时效指标	指标 1: 项目按计划开工率		≥95%		
		指标 2: 项目按计划完工率		≥95%		
	成本指标	指标 1: 项目预算控制率		≤95%		
		指标 1: 正常运转率		≥99%		
	社会效益指标	指标 1: 受益群体满意度		≥54 人		
		指标 2: 项目受益人数		≥95%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县板房沟镇八家户幼儿园			项目名称	乌鲁木齐县八家户幼儿园保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.86	其中:财政拨款	24.86	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围:水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数			44 人	
		学前幼儿园职工数			13 人	
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率			100%	
		国家通用语言覆盖率			100%	
	时效指标	开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	保障机制经费资助标准-保教费			5400 元/生、年	
		保障机制经费资助标准-教材费			130 元/生、年	
	社会效益指标	政策知晓率			≥90%	
		落实惠民政策率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县幼儿园无其他说明事项

第四部分 名词解释

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、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。

四、项目支出：乌鲁木齐县幼儿园支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县幼儿园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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐县幼儿园用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县幼儿园的公用经费，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。

乌鲁木齐县幼儿园

2021 年 2 月 8 日