

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规实施学前三年教育为学前儿童提供保育和教育。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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园无下属预算单位，下设4个处室，分别是：

1. 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（东湾村分园）
2. 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（东梁村分园）
3. 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（闸滩村分园）
4. 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（平西梁村分园）

乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园编制数43，实有人数43人，其中：在职43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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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	889.70	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	889.70	202 外交支出	
其中：一般财力	854.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.99	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	829.96
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	61.20
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	1.46	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.46	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	891.16	本年支出总计	891.16

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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				
			总计	891.16	729.07	162.09
205			教育支出	829.96	667.87	162.09
205	02		普通教育	829.96	667.87	162.09
205	02	01	学前教育	829.96	667.87	162.09
208			社会保障和就业支出	61.20	61.20	
208	05		行政事业单位养老支出	61.20	61.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.20	61.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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
一、财政拨款（补助）	889.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	889.70	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	828.50	828.50		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	61.20	61.20		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	889.70	支出总计	889.70	889.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

单位：万元

项 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				
			总计	889.70	729.07	160.63
205			教育支出	828.50	667.87	160.63
205	02		普通教育	828.50	667.87	160.63
205	02	01	学前教育	828.50	667.87	160.63
208			社会保障和就业支出	61.20	61.20	
208	05		行政事业单位养老支出	61.20	61.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.20	61.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	729.07	576.84	152.23
301		工资福利支出	576.84	576.84	
301	01	基本工资	151.92	151.92	
301	02	津贴补贴	51.34	51.34	
301	03	奖金	99.69	99.69	
301	07	绩效工资	119.81	119.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.21	61.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	50.03	50.03	
302		商品和服务支出	152.23		152.23
302	01	办公费	22.50		22.50
302	02	印刷费	4.20		4.20
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	17.00		17.00
302	08	取暖费	15.85		15.85
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	14	租赁费	12.00		12.00
302	16	培训费	6.00		6.00
302	18	专用材料费	24.45		24.45
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	29	福利费	36.76		36.76
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	08	助学金			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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			合计	基本支出	项目支 出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：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：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

单位：万元

三公支出内容	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
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：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 891.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 889.70 万元、财政拨款结转结余 1.46 万元。

支出预算包括：教育支出 829.96 万元、社会保障和就业支出 61.20 万元。

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位收入预算 891.16 万元，其中：

一般公共预算 854.71 万元，占 95.91%，比上年预算减少 1891.92 万元，下降 68.88%，主要原因是人员变动（2022 年我园发工资人数 205 人，2023 年起将各园人数分出，现我园发工资人数 43 人）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.99 万元，占 3.93%，比上年预算增加 34.99 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了三所幼儿园，分别是：东湾村幼儿园、东梁村幼儿园、闸滩村幼儿园。

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 1.46 万元，占 0.16%，比上年预算增加 1.46 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了三所幼儿园，分别是：东湾村幼儿园、东梁村幼儿园、闸滩村幼儿园。

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年支出预算 891.16 万元，其中：

基本支出 729.07 万元，占 81.81%，比上年预算减少 1893.7 万元，下降 72.20%，主要原因是人员变动（2022 年我园发工资人数 205 人，2023 年起将各园人数分出，现我园发工资人数 43 人）。

项目支出 162.09 万元，占 18.19%，比上年预算增加 38.23 万元，增长 30.87%，主要原因是新增了三所幼儿园，分别是：东湾村幼儿园、东梁村幼儿园、闸滩村幼儿园。

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 889.70 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 889.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 828.50 万元，主要是用于人员工资，公用经费，项目经费；社会保障和就业支出 61.20 万元，主要是用于社保相关费用。

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 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

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 889.70 万元，其中：

基本支出 729.07 万元，比上年预算减少 1893.70 万元，下降 72.20%，主要原因是人员变动（2022 年我园发工资人数 205 人，2023 年起将各园人数分出，现我园发工资人数 43 人）。

项目支出 160.63 万元，比上年预算增加 36.77 万元，增长 29.69%，主要原因是新增了三所幼儿园，分别是：东湾村幼儿园、东梁村幼儿园、闸滩村幼儿园。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）828.50 万元，占 93.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.20 万元，占 6.88%。

（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）：2023 年预算数为 828.50 万元，比上年预算减少 1685.49 万元，下降 67.04%，主要原因是人员变动（2022 年我园发工资人数 205 人，2023 年起将各园人数分出，现我园发工资人数 43 人）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为61.20万元,比上年预算减少171.44万元,下降73.69%,主要原因是人员变动(2022年我园发工资人数205人,2023年起将各园人数分出,现我园发工资人数43人)。

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2023年一般公共预算基本支出729.07万元,其中:

人员经费576.84万元,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、住房公积金等。

公用经费152.23万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:东梁幼儿园电力维修

设立的政策依据:保障学校教职工及幼儿安全,构筑安全防范壁垒,创建安全和谐的校园环境。

预算安排规模:6.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园(东梁村分园)

资金分配情况:乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园(东梁村分

园) 电线存在安全隐患, 对师生安全构成威胁, 需要进行维修, 申请预算资金 6.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 东梁幼儿园电子围栏、监控运维等 (2022 年)

设立的政策依据: 据县教育局维修项目实施的具体要求。

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园 (东梁村分园)

资金分配情况: 对幼儿园围墙安装电子围栏、幼儿园安全隐患排查, 监控维修, 使幼儿园达到安全防范的要求, 申请预算资金 8.00 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 中心幼儿园监控运行维护经费、安全风险隐患排查第三方评估费 (2022 年)

设立的政策依据: 主要是增加技防设施, 为了提高安全保卫管理工作的精细化程度, 维护校园稳定, 保障学校正常教育、教学和教研活动进行, 构筑安全防范壁垒, 创建安全和谐的校园环境。

预算安排规模: 4.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况: 构建完成 “1 个应急指挥中心 (校园视频监控中心)、2 个网络 (校内安全管理网和校外安全信息共享网)、3 项

建设（人防、物防和技防）、4个基础（视频监控、入侵报警、出入口管理和巡更系统）”的目标。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（四）项目名称：乌财科教〔2022〕71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（东梁幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教〔2021〕102号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知。

预算安排规模：3.76万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（东梁幼儿园）

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（五）项目名称：乌财科教〔2022〕71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（平西梁幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教〔2021〕102号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知。

预算安排规模：5.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（平西梁幼儿园）

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(六) 项目名称: 乌财科教〔2022〕71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费(新闻滩幼儿园)

设立的政策依据: 乌财科教〔2021〕102号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知。

预算安排规模: 7.97万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园(新闻滩幼儿园)

资金分配情况: 按文件执行

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(七) 项目名称: 乌财科教〔2022〕71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费(平西梁村分园)

设立的政策依据: 乌财科教〔2021〕102号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知。

预算安排规模: 9.89万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园(平西梁村分园)

资金分配情况: 按文件执行

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(八) 项目名称: 乌财科教〔2022〕71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费(水西沟镇新东湾幼儿园)

设立的政策依据：乌财科教〔2021〕102号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知。

预算安排规模：7.97万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（水西沟镇新东湾幼儿园）

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（九）项目名称：名园长工作室经费

设立的政策依据：据县教育局维修项目实施的具体要求。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：按照教育局《名园长工作室经费培训计划》予以实施，2023年名园长工作室培训项目预算申请资金2.00万元，专门用于提升幼儿园园长业务能力。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十）项目名称：学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--东梁幼儿园

设立的政策依据：《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。

预算安排规模：8.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（东梁幼儿园）

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。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十一）项目名称：学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--水西沟平西梁幼儿园

设立的政策依据：《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。

预算安排规模：11.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（水西沟平西梁幼儿园）

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：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。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十二）项目名称：学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--水西沟新东湾幼儿园

设立的政策依据：《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。

预算安排规模：17.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（水西沟新东湾幼儿园）

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：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。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十三）项目名称：学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--水西沟新闻滩幼儿园

设立的政策依据：《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。

预算安排规模：17.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（水西沟新闻滩幼儿园）

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：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。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十四）项目名称：学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--水西沟镇中心幼儿园

设立的政策依据：《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。

预算安排规模：21.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（水西沟镇

中心幼儿园)

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: 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。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(一十五) 项目名称: 平西梁幼儿园监控运行维护经费、安全风险隐患排查第三方评估费(2022年)

设立的政策依据: 主要是增加技防设施, 为了提高安全保卫管理工作的精细化程度, 维护校园稳定, 保障学校正常教育、教学和教研活动进行, 构筑安全防范壁垒, 创建安全和谐的校园环境。

预算安排规模: 4.00万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园(平西梁幼儿园)

资金分配情况: 构建完成“1个应急指挥中心(校园视频监控中心)、2个网络(校内安全管理网和校外安全信息共享网)、3项建设(人防、物防和技防)、4个基础(视频监控、入侵报警、出入口管理和巡更系统)”的目标。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(一十六) 项目名称: 水西沟镇新东湾幼儿园监控运维及维修项目

设立的政策依据: 主要是增加技防设施, 为了提高安全保卫

管理工作的精细化程度，维护校园稳定，保障学校正常教育、教学和教研活动进行，构筑安全防范壁垒，创建安全和谐的校园环境。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（水西沟镇新东湾幼儿园）

资金分配情况：构建完成“1 个应急指挥中心（校园视频监控中心）、2 个网络（校内安全管理网和校外安全信息共享网）、3 项建设（人防、物防和技防）、4 个基础（视频监控、入侵报警、出入口管理和巡更系统）”的目标。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：闸滩幼儿园监控运维及电采暖经费

设立的政策依据：主要是增加技防设施，为了提高安全保卫管理工作的精细化程度，维护校园稳定，保障学校正常教育、教学和教研活动进行，构筑安全防范壁垒，创建安全和谐的校园环境。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园（闸滩幼儿园）

资金分配情况：提高安全保卫管理工作的精细化程度，维护校园稳定，保障学校正常教育、教学和教研活动进行，申请预算资金 8.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(一十八)项目名称: 闸滩幼儿园食堂、楼内下水疏通、维修等项目(2022年)

设立的政策依据: 据县教育局维修项目实施的具体要求。

预算安排规模: 11.00万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园(闸滩幼儿园)

资金分配情况: 保障幼儿园食堂、楼内下水通畅,防止堵塞影响校园环境及校园生活,申请预算资金11.00万元。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2023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、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2023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、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2023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,公务接待费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。

2023 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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 152.23 万元，比上年预算增加 91.27 万元，增长 149.72%，主要原因是新增了三所幼儿园，分别是：东湾村幼儿园、东梁村幼儿园、闸滩村幼儿园。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园政府采购预算 4.89 万元，其中：政府采购货物预算 4.89 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.89 万元，其中：面向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 2022 年年底，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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 216.00 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 62.00 万元。

4. 其他资产价值 216.00 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）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 160.63 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园							
项目名称		东梁幼儿园电力维修			项目负责人				
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		保障学校教职工及幼儿安全，排查安全隐患，构筑安全防范壁垒，是幼儿园达到安全防范的要求。该项目资金为 6.00 万元，用于实施电力维修，购买电线资金 3.00 万元，用于人工成本 3.00 万元，确保项目验收合格率达到 98%。大力保障学生日常上学安全正常开展。							
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	维修项目数量	=1 项	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		资金到位率	>=98%	自定义	100%		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	自定义		该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目完成率	>=98%	自定义		该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买电线资金	=4.5 万元	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		人工成本	=1.5 万元	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	保障学生日常上学安全正常开展	大力保障	自定义	大力保障	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		东梁幼儿园电子围栏、监控运维等（2022 年）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对幼儿园围墙安装电子围栏、幼儿园安全隐患排查，监控运维，申请安装经费 8.00 万元，用于监控运维与安装电子围栏，确保项目验收合格率达到 98%，使幼儿园达到安全防范的要求，预防和减少校内安全案件的发生。						
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	维护摄像头数量	=54 个	自定义	0 项	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	自定义	0%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金到位率	>=98%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	自定义	0%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目完成率	>=98%	自定义	0%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	安装电子围栏	=4 万元	自定义	0 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料, 原始凭证
		监控运维经费	=4 万元	自定义	0 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	预防和减少校园安全案件的发生	有效减少	自定义	该指标为当年项目, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		名园长工作室经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		以工作室为平台，落实改革新要求，逐步提升幼儿园园长业务能力，各学员交流学习心得，把培训学习的新知识用于实际工作中去，找到亮点和特色。培训人数为 5 人，将确保项目按时完成率达到 95%。达成学员之间所开展的工作融洽与互补。稳步提升各位学员的专业素质。						
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	培训人员数量	=5 人	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，说明材料，工作资料
	质量指标	培训合格率	>=95%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
	时效指标	项目及时完成率	>=95%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		资金及时支付率	>=95%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	说明材料，正式材料，原始凭证，工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=3%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	逐步提升幼儿园园长业务能力	大力提升	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		落实改革新要求	有效落实	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		平西梁幼儿园监控运行维护经费、安全风险隐患排查 第三方评估费（2022 年）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目维修摄像头数量 32 个，项目及时完成率大于 98%，项目成本控制率小于 3%。主要是增加技防设施，为了提高学院安全保卫管理工作的精细化程度，维护校园稳定，保障学校正常教育、教学和教研活动进行，构筑安全防范壁垒，创建安全和谐的校园环境，不断提高维护校园公共安全和师生服务的能力，大力加强信息化建设和运用，进一步提升安全保卫工作效能，确保校园安全稳定。						
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	维修摄像头数量	=32 个	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	监控覆盖率	>=98%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		检测合格率	>=98%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
	时效指标	项目及时完成率	>=98%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目资金到位率	>=98%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，说明材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=3%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	大力保障	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		水西沟镇新东湾幼儿园监控运维及维修项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		构建完成“1个应急指挥中心(校园视频监控中心)、2个网络(校内安全管理网和校外安全信息共享网)、3项建设(人防、物防和技防)、4个基础(视频监控、入侵报警、出入口管理和巡更系统)”的目标。						
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	维修监控数量	=33个	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	监控覆盖率	>=98%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		检测合格率	>=98%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目及时完成率	>=98%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		系统故障修复及时率	>=98%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=3%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	大力保障	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	30	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		乌财科教〔2022〕71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（东梁幼儿园）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.76	其中：财政拨款	3.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障学前三年免费教育运行，享受人员数量为41人，确保资金拨付及时率大于95%，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策，全面推进国语教育，方便广大农牧民子女送入幼儿园就。						
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	享受人员数量	=41人	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	12	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=95%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		国家通用语言覆盖率	>=95%	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目资金及时支付率	>=95%	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公费	<=1.50万元	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		交通费	<=1.30万元	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		培训费	<=0.96万元	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	30	按评判等级赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		乌财科教(2022)71号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费(平西梁幼儿园)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.40	其中:财政拨款	5.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障学前三年免费教育运行,享受人员数量为58人,确保资金按期拨付,确实减轻我县农牧民家庭经济负担,落实教育惠民政策,全面推进国语教育,方便广大农牧民子女送入幼儿园就读。						
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	享受人员数量	=58人	自定义	该指标为当年项目,无上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=95%	自定义	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		国家通用语言覆盖率	>=95%	自定义	该指标为当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	时效指标	项目资金及时支付率	>=95%	自定义	该指标为当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公费	<=2.20万元	自定义	该指标为当年项目,无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		创城文化建设费	<=0.80万元	自定义	该指标为当年项目,无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		水费	<=0.90万元	自定义	该指标为当年项目,无上年完成值	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,
		维修费	<=0.50万元	自定义	该指标为当年项目,无上年完成值	4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	该指标为当年项目,无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		乌财科教〔2022〕71 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知—学前教育保障经费（水西沟双语幼儿园）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.89	其中：财政拨款	9.89	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障学前三年免费教育运行，享受人员数量为 107 人，资金按期拨付，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策，全面推进国语教育，方便广大农牧民子女送入幼儿园就读。						
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	享受人员数量	=107 人	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=95%	自定义	98%	9	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		国家通用语言覆盖率	>=95.00 万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	项目资金及时支付率	>=95%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	水电费	<=2.17 万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		培训费	<=1.00 万	自定义	该指标为当年内	4	按照正常比例赋	正式材料, 工作资料,
		办公用品费	<=5.00 万	自定义	该指标为当年内	6	按照正常比例赋	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料
		其他交通费	<=1.72 万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		乌财科教〔2022〕71 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（水西沟镇新东湾幼儿园）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.97	其中：财政拨款	7.97	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障学前三年免费教育运行，享受人员数量为 87 人，资金按期拨付，减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策，全面推进国语教育，方便广大农牧民子女送入幼儿园就读。						
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	享受人员数量	=87 人	自定义	该指标为当年指标，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=95%	自定义	98%	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		国家通用语言覆盖率	>=95%	自定义	该指标为当年指标，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金到位及时率	>=95%	自定义	该指标为当年指标，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目资金及时支付率	>=95%	自定义	该指标为当年指标，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	培训费	<=1.5 万元	自定义	该指标为当年指	5	按照正常比例	正式材料，工作资料，原
		水电费	<=3.47 万元	自定义	该指标为当年指	5	按照正常比例	工作资料，原始凭证，说
		办公费	<=2.00 万元	自定义	该指标为当年指	5	按照正常比例	正式材料，工作资料，原
		汽车租赁费	<=1.00 万元	自定义	该指标为当年指	5	按照正常比例	正式材料，工作资料，原
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	30	按评判等级赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		乌财科教（2022）71 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前教育保障经费（新闻滩幼儿园）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.97	其中：财政拨款	7.97	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障学前三年免费教育运行，享受人员数量为 87 人，资金按期拨付，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策，全面推进国语教育，方便广大农牧民子女送入幼儿园就读。						
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	享受人员数量	=87 人	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=95%	自定义	98%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		国家通用语言覆盖率	>=95%	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金到位及时率	>=95%	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		项目资金及时支付率	>=95%	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费	=1.50 万	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		水费	=1.97 万	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		电费	=3.00 万	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		垃圾处理费	=1.50 万元	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--东梁 幼儿园			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.12	其中：财政拨款	8.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障学前三年免费教育运行，该项目享受人员数量为 41 人，保证资金按期拨付，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策，全面推进国语教育，方便广大农牧民子女送入幼儿园就读。						
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	享受人员数量	=41 人	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=95%	自定义	98%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		国家通用语言覆盖率	>=95%	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目资金及时支付率	>=95%	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金按期到位率	>=95%	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	=5400.00 元/生/年	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--水西沟平西梁 幼儿园			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.68	其中：财政拨款	11.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障学前三年免费教育运行，该项目享受人员数量为58人，确保资金按期拨付，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策，全面推进国语教育，方便广大农牧民子女送入幼儿园就读。						
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	享受人员数量	=58人	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=95%	自定义	98%	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		国家通用语言覆盖率	>=95%	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目资金及时支付率	>=95%	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		资金按期到位率	>=95%	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	=5400.00元/生/年	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--水西沟新东湾幼儿园			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.23	其中:财政拨款	17.23	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障学前三年免费教育运行,享受人员数量为87人,资金按期拨付,确实减轻我县农牧民家庭经济负担,落实教育惠民政策,全面推进国语教育,方便广大农牧民子女送入幼儿园就读						
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	享受人员数量	=87人	自定义	该指标为当年指标,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=95%	自定义	98%	8	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		国家通用语言覆盖率	>=95%	自定义	该指标为当年指标,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目资金及时支付率	>=95%	自定义	该指标为当年指标,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		资金按期到位率	>=95%	自定义	该指标为当年指标,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	=5400.00元/生/年	自定义	该指标为当年指标,无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	该指标为当年指标,无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料,正式材料,原始凭证,工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--水西沟 新滩幼儿园			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.23	其中：财政拨款	17.23	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障学前三年免费教育运行，资金按期拨付，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策，全面推进国语教育，方便广大农牧民子女送入幼儿园就读						
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	享受人员数量	=87 人	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=95%	自定义	98%	8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		国家通用语言覆盖率	>=95%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	项目资金及时支付率	>=95%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		资金按期到位率	>=95%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	=5400.00 元/生/年	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	30	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--水西沟镇中心幼儿园			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.38	其中：财政拨款	21.38	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障学前三年免费教育运行，享受人员数量为 107 人，确保资金按期拨付，确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策，全面推进国语教育，方便广大农牧民子女送入幼儿园就读。						
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	享受人员数量	=107 人	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=95%	自定义	98%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		国家通用语言覆盖率	>=95%	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	项目资金及时支付率	>=95%	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金按期到位率	>=95%	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	=5400.00 元/生/年	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	自定义	该项该指标为当年内容，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		闸滩幼儿园监控运维及电采暖经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		构建完成“1 个应急指挥中心（校园视频监控中心）、2 个网络（校内安全管理网和校外安全信息共享网）、3 项建设（人防、物防和技防）、4 个基础（视频监控、入侵报警、出入口管理和巡更系统）”的目标，维修监控数量为 45 个，电采暖面积为 2137 平方，将确保项目及时完成率达到 98%。						
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	维修监控数量	=45 个	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		电采暖面积	=2137 平方米	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	监控覆盖率	>=98%	自定义	95%	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		检测合格率	>=98%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目及时完成率	>=98%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		系统故障修复及时率	>=98%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=3%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	大力保障	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		闸滩幼儿园食堂、楼内下水疏通、维修等项目 (2022年)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.00	其中:财政拨款	11.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障幼儿园食堂、楼内下水通畅,防止堵塞影响校园环境及校园生活。保障项目验收合格率为98%,项目按时完成率为98%。						
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	修缮面积	=460平方	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料
		资金到位率	>=98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	>=98%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	下水维修改造费	=2.50万元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		下水疏通、卫生间维修等费用	=3.00万元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		复合地板费用	=5.50万元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障食堂、楼内下水疏通	大力保障	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇中心幼儿园						
项目名称		中心幼儿园监控运行维护经费、安全风险隐患排查第三方评估费（2022 年）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：		
项目总体目标		保障学校正常教育、教学和教研活动进行，构筑安全防范壁垒，创建安全和谐的校园环境，不断提高维护校园公共安全和服务师生的能力。预防和减少校园安全案件的发生。申请监控运维经费及第三方评估费 4 万元，包括监控运行维护 2 万，安全隐患排查第三方评估费 2 万，确保项目验收合格率大于 98%。						
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	维护摄像头数量	=48 个	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		资金到位率	>=98%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目完成率	>=98%	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	监控运行维护经费	=2.00 万元	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		安全风险隐患排查第三方评估费	=2.00 万元	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	预防和减少校园安全案件的发生	减少	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

2023年02月15日