

**乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园**

**2023 年单位预算公开**

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园概况**

- 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年支出预算

情况说明

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 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 乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园概况**

### **一、主要职能**

主要职能是贯彻执行国家、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**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园、乌鲁木齐县中梁幼儿园、乌鲁木齐县新晨幼儿园。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园编制数 29，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 29 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：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

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	615.17	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	615.17	202 外交支出	
其中：一般财力	600.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.66	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	575.78
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	39.39
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	
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	
<b>收入总计</b>	<b>615.17</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>615.17</b>



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

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				
			<b>总计</b>	<b>615.17</b>	<b>454.83</b>	<b>160.34</b>
205			教育支出	575.78	415.44	160.34
205	02		普通教育	575.78	415.44	160.34
205	02	01	学前教育	575.78	415.44	160.34
208			社会保障和就业支出	39.39	39.39	
208	05		行政事业单位养老支出	39.39	39.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.39	39.39	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

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）	615.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	615.17	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	575.78	575.78		
		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	39.39	39.39		
		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	615.17	支出总计	615.17	615.17		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

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	615.17	454.83	160.34
205			教育支出	575.78	415.44	160.34
205	02		普通教育	575.78	415.44	160.34
205	02	01	学前教育	575.78	415.44	160.34
208			社会保障和就业支出	39.39	39.39	
208	05		行政事业单位养老支出	39.39	39.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.39	39.39	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

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				
		<b>总计</b>	<b>454.83</b>	<b>372.46</b>	<b>82.37</b>
301		工资福利支出	372.46	372.46	
301	01	基本工资	95.20	95.20	
301	02	津贴补贴	33.01	33.01	
301	03	奖金	66.19	66.19	
301	07	绩效工资	78.77	78.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	32.33	32.33	
302		商品和服务支出	82.37		82.37
302	01	办公费	12.96		12.96
302	05	水费	2.09		2.09
302	06	电费	7.64		7.64
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费	19.36		19.36
302	09	物业管理费	0.06		0.06
302	13	维修(护)费	2.20		2.20
302	14	租赁费	0.15		0.15
302	16	培训费	4.70		4.70
302	18	专用材料费	3.20		3.20
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.50		2.50
302	29	福利费	20.45		20.45
302	39	其他交通费用	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助			
303	08	助学金			

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	160.34		46.78	31.68			81.88				
205			教育支出		160.34		46.78	31.68			81.88				
205	02		普通教育		160.34		46.78	31.68			81.88				
205	02	01	学前教育	东白杨沟幼儿园水、电 费	3.00		3.00								
205	02	01	学前教育	东白杨沟幼儿园维修， 电子围栏、监控运维及 安全风险隐患排查第三 方评估费等（2022年）	10.00		3.60				6.40				
205	02	01	学前教育	东白杨沟幼儿园维修及 锅炉改造	12.00		1.07				10.93				
205	02	01	学前教育	萨尔达坂中心幼儿园新 成立财务室专网及设备 购置	4.00		0.13				3.87				
205	02	01	学前教育	萨尔达坂中心园维修、 电子围栏、监控运维及	25.00		17.31				7.69				

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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													
				安全隐患评估费等 (2022年)											
205	02	01	学前教育	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(新晨幼儿园)、(东白杨沟幼儿园)、(萨尔达坂幼儿园)、(中梁幼儿园)	14.66		11.10				3.56				
205	02	01	学前教育	新晨幼儿园电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费 (2022年)	2.00		1.68				0.32				
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套—东白杨沟幼儿园、萨尔达坂中心幼儿园、新晨幼儿园、中梁幼儿园	31.68			31.68							
205	02	01	学前教育	中梁村分园电采暖维修、电子围栏、监控运	52.00		2.89				49.11				



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

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：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

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：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 615.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 615.17 万元。

支出预算包括：教育支出 575.78 万元、社会保障和就业支出 39.39 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园单位收入预算 615.17 万元，其中：

一般公共预算 600.51 万元，占 97.62%，比上年预算增加 600.51 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园是 2023 年才独立核算的单位，2022 项目经费是由相关学校代管，基本支付经费由乌鲁木齐县水西沟中心幼儿园代管。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.66 万元，占 2.38%，比上年预算增加 14.66 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园是 2023 年才独立核算的单位，2022 项目经费是由相关学校代管，基本支付经费由乌鲁木齐县水西沟中心幼儿园代管。

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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年支出预算 615.17 万元，其中：

基本支出 454.83 万元，占 73.94%，比上年预算增加 454.83 万元，增长 100.00%，主要原因是是乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园是 2023 年才独立核算的单位，基本支付经费由乌鲁木齐县水西沟中心幼儿园代管。

项目支出 160.34 万元，占 26.06%，比上年预算增加 160.34 万元，增长 100.00%，主要原因是是乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园是 2023 年才独立核算的单位，2022 项目经费是由相关学校代管。

### **四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 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 615.17 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 615.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 575.78 万元，主要是用于

人员类和日常公用类支出，如：人员工资、社保、公积金、奖金、公用取暖费、福利费、工会经费等；社会保障和就业支出 39.39 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## **五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 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**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 615.17 万元，其中：

基本支出 454.83 万元，比上年预算增加 454.83 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园是 2023 年才独立核算的单位，基本支付经费由乌鲁木齐县水西沟中心幼儿园代管。

项目支出 160.34 万元，比上年预算增加 160.34 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园是 2023 年才独立核算的单位，2022 项目经费是由相关学校代管。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）575.78 万元，占 93.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.39 万元，占 6.40%。

### **（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 575.78 万元，比上年预算增加 575.78 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园是 2023 年才独立核算的单位，人员经费由乌鲁木齐县水西沟中心幼儿园代管。

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39.39万元，比上年预算增加39.39万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园是2023年才独立核算的单位，机关事业单位基本养老保险由乌鲁木齐县水西沟中心幼儿园代管。

## **六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出454.83万元，其中：

人员经费372.46万元，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82.37万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园2023年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：东白杨沟幼儿园水、电费

设立的政策依据：主要是保障幼儿园的幼儿日常上学安全和教育教学工作得以正常开展。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园

资金分配情况：1. 电费：预计2.20万元（每个月电费预计

1833.00元,12个月共计2.20万元)2.水费:预计1.00万元(每个月水费预计833.00元,12个月共计1.00万元)

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

(二)项目名称:东白杨沟幼儿园维修,电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费等(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:10.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园

资金分配情况:电子围栏5.59万元、监控运维2.82万元、安全风险隐患排查第三方评估费1.60万元

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

(三)项目名称:中梁村分园电采暖维修、电子围栏、监控运行维护经费、安全风险隐患排查评估等(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:52.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐县中梁幼儿园

资金分配情况:电采暖维修45.01万元、电子围栏3.48万元、

监控运行维护经费 1.91 万元、安全风险隐患排查第三方评估费 1.60 万元。

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

（四）项目名称：中梁村幼儿园电费

设立的政策依据：主要是保障幼儿园的幼儿日常上学安全和教育教学工作得以正常开展。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁幼儿园

资金分配情况：主要用于幼儿园电费

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（东白杨沟幼儿园）

设立的政策依据：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

预算安排规模：2.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园

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

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（中梁幼儿园）

设立的政策依据：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

预算安排规模：5.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐县中梁幼儿园

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

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（新晨幼儿园）

设立的政策依据：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

预算安排规模：2.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐县新晨幼儿园

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

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（萨尔达坂幼儿园）

设立的政策依据：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

预算安排规模：4.13万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂中心幼儿园

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

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（九）项目名称：新晨幼儿园电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费（2022年）

设立的政策依据：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：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县新晨幼儿园

资金分配情况：监控运维0.40万元、安全风险隐患排查第三方评估费1.60万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十）项目名称：萨尔达坂中心园维修、电子围栏、监控运维及安全隐患排查评估费等（2022年）

设立的政策依据：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：25.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂中心幼儿园

资金分配情况：会议室维修改造2.99万元、维修8.41万元、电子围栏4.00万元、监控运维8.00万元、安全风险隐患排查第



三方评估费 1.60 万元

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：萨尔达坂中心幼儿园新成立财务室专网及设备购置

设立的政策依据：

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂中心幼儿园

资金分配情况：购买财务室设备 3.87 万元及网费

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-东白杨沟幼儿园

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：5.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园

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

（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-中梁幼儿园

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：乌鲁木齐县中梁幼儿园

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

（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-新晨幼儿园

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：5.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐县新晨幼儿园

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

（一十五）项目名称：学前三年免费教育保障机制伙食补助  
地方配套-萨尔达板中心幼儿园

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：8.91万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达板中心幼儿园

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

（一十六）项目名称：东白杨沟幼儿园维修及锅炉改造

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：12.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园

资金分配情况：1.07万元幼儿园大门柱子裂缝、幼儿园教学

楼后面板块脱落产生了安全隐患。为了创造一个安全的教育教学环境、提高幼儿园办园水平、及时修建、维修、排除安全隐患、让幼儿在幼儿园得到更好的发展。10.93万元锅炉改造项目

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

#### **八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 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，乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园本级及下属 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 82.37 万元，比上年预算增加 82.37 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园是 2023 年才独立核算的单位，之前的经费由乌鲁木齐县水西沟中心幼儿园和相关学校代管。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园政府采购预算 19.51 万元，其中：政府采购货物预算 19.51 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 19.51 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.51 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 16 个，涉及预算金额 160.34 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)

<b>预算单位</b>		萨尔达板乡中心幼儿园						
<b>项目名称</b>		东白杨沟幼儿园水、电费			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		该项目安排项目数量是 2 个（电费、水费）、普惠性学前教育资源覆盖率大于 98%、项目受益人数达到 60 人以上。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	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	项目收益人数	>=60 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	用水用电覆盖率	>=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
		普惠性学前教育覆盖率	>=98%	自定义	100%	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
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	自定义	100%	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	电费	<=2.00 万元	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
		水费	<=1.00 万元	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
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	自定义	有效保障	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)

<b>预算单位</b>		萨尔达板乡中心幼儿园						
<b>项目名称</b>		东白杨沟幼儿园维修及锅炉改造			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		维修幼儿园大门后柱子裂缝、教学楼后面保温层脱落，确保项目验收合格率大于 95%，善学校办学条件，为师生营造良好的工作和学习环境，学生幼儿的健康发展营造了一个有力量的，为孩子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	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	常压锅炉（0.7 兆瓦）	≤1 台	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
	质量指标	项目验收合格率	≥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, 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
		项目资金到位率	≥95%	自定义	95%	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	锅炉改造	≤10.93 万元	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
		大门后柱子裂缝、教学楼后面保温层脱落维	≤1.07 万元	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, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	推进学前务教育均衡发展	推进	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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		为师生提供良好安全的学习工作环境	良好	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	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)

<b>预算单位</b>		萨尔达板乡中心幼儿园						
<b>项目名称</b>		东白杨沟幼儿园维修，电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费等（2022 年）			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金分别用于电子围栏 5.585 万元、监控运维 2.815 万元、安全风险隐患排查第三方评估费 1.6 万元，确保项目按期完成率大于 98%，改善学校办学条件，为师生营造良好的工作和学习环境，学生幼儿的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	3 光束红外对射	<=7 对	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, 证明材料
	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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 证明材料
	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, 证明材料, 工作资料
		项目资金到位率	>=98%	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, 证明材料
成本指标	经济成本指标	电子围栏	<=5.59 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	证明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		监控运维及其他维修	<=2.81 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	证明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		安全风险隐患排查第三方评估费	<=1.60 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	证明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障师生的生命安全和学校的财产安全	有效保障	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	证明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
		创建安全和谐校园	有效改善	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	证明材料, 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		萨尔达坂乡中心幼儿园						
项目名称		萨尔达坂中心幼儿园新成立财务室专网及设备购置			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		为了保障幼儿园财务工作征程进行，设立财务室专网，购买的设备及家具数量为7台，确保项目验收合格率达到98%，保证财务工作顺利开展，提升了办园品质，促进幼儿园向内函发展，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 培						
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	购买的设备及家具数量	>=7个	自定义	该指标为新增内容，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
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	自定义	该指标为新增内容，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
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	自定义	100%	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
		项目资金到位率	>=98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	购买办公设备及家具费	<=3.87万元	自定义	该指标为新增内容，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		财务室专网费	<=0.13万元	自定义	该指标为新增内容，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
效益指标	社会效益指标	保障财务工作正常开展	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		推进学前务教育均衡发展	有效推进	自定义	有效保障	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		萨尔达坂乡中心幼儿园						
项目名称		萨尔达坂中心园维修、电子围栏、监控运维及安全隐患评估费等（2022年）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金：		
项目总体目标		该项目资金分别用于会议室维修改造 2.99 万元、维修 8.41 万元、电子围栏 4.00 万元、监控运维 8.00 万元、安全风险隐患排查第三方评估费 1.60 万元，确保项目验收合格率达到 98% 以上，改善学校办学条件，为师生营造良好的工作和学习环境。						
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	安排项目数量	>=4 个	自定义	该指标为新增内容，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
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	自定义	该指标为新增内容，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
	时效指标	项目资金及时支付率	>=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
		项目资金到位率	>=98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	第三方评估费	<=1.60 万元	自定义	该指标为新增内容，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
		控维修及运维项目其他维修	<=16.41 万元	自定义	该指标为新增内容，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
		会议室维修改造	<=2.99 万元	自定义	该指标为新增内容，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

		电子围栏	≤4.00 万元	自定义	该指标为新增内容, 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
效益指标	社会效益指标	保障师生的生命安全和学校的财产安全	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		创建安全和谐校园	进一步改善	自定义	有效保障	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		萨尔达板乡中心幼儿园						
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(东白杨沟幼儿园)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.38	其中:财政拨款	2.38	其他资金:		
项目总体目标		通过学前教育发展保障机制经费支出,保障我县幼儿园正常运转,享受学前教育资助人数为26人,购买商品验收合格率大于98%,项目资金及时支付率大于98%,塑造一个适合幼儿健康发展的环境。						
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	享受学前教育资助的幼儿人数	>=26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,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	购买商品验收合格率	>=98%	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
		资金到位率	>=98%	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
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	邮电费	<=0.08万元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,
		专用材料费	<=0.20万元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	4	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		培训费	<=0.30万元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		维修(护)费	<=0.50万元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	4	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
		办公费	<=1.30万元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	4	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	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	有效落实	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		萨尔达板乡中心幼儿园						
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（萨尔达板幼儿园）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.12	其中：财政拨款	4.12	其他资金：		
项目总体目标		购买商品验收合格率大于98%，项目资金及时支付率大于98%。通过学前教育发展保障机制经费支出，保障我县幼儿园正常运转，做到适龄幼儿应入尽入，学前经费应保尽保，规范并优化幼儿园办园环境，提升办园品质，促进幼儿园向内函发展，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	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	享受学前教育资助的幼儿人	>=45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，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	购买商品验收合格率	>=98%	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
		资金到位率	>=98%	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
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	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
成本指标	经济成本指标	办公费	<=1.4万元	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
		邮电费	<=0.06万元	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	原始凭证，工作资料，正式材料，说明材料
		培训费	<=1.20万元	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，正式材料，工作资料
		其他费用	<=1.46万元	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
效益指标	社会效益指标	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	有效落实	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		萨尔达板乡中心幼儿园						
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（新晨幼儿园）			项目负责人			
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		通过学前教育发展保障机制经费支出，保障我县幼儿园正常运转，购买商品验收合格率大于98%，项目资金及时支付率大于98%。做到适龄幼儿应入尽入，学前经费应保尽保，促进幼儿园向内函发展，为幼儿的健康发展营造一个有力量的，可以互动的环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	享受学前教育资助的幼儿人数	≥30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，工作资料，说明材料，原始凭证
	质量指标	购买商品验收合格率	≥98%	自定义	98%	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
		资金到位率	≥98%	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
	时效指标	项目资金及时支付率	≥98%	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
成本指标	经济成本指标	邮电费	≤0.10万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	4	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料，原始凭证，正式材料
		专用材料费	≤0.35万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	4	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		维修(护)费	≤0.50万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	4	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	<=0.50 万元	自定义	该指标为当年内容， 无上年完成值	4	按照正常比例赋 分	说明材料，原始凭证， 工作资料，正式材料
		办公费	<=1.30 万元	自定义	该指标为当年内容， 无上年完成值	4	按照正常比例赋 分	说明材料，工作资料， 原始凭证，正式材料
效益指标	社会效益指 标	落实教育惠民 政策率	有效落实	自定义	有效落实	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)

<b>预算单位</b>		萨尔达板乡中心幼儿园						
<b>项目名称</b>		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(中梁幼儿园)			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.4	其中:财政拨款	5.4	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		通过学前教育发展保障机制经费支出,保障我县幼儿园正常运转,享受学前教育资助人数为59人,确保购买商品验收合格率大于98%,项目资金及时支付率大于98%。促进幼儿园向内函发展,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	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	享受学前教育资助的幼儿人数	>=59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,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	购买商品验收合格率	>=98%	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
		资金到位率	>=98%	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
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	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
成本指标	经济成本指标	维修(护)费	<=2000元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		办公费	<=2400元	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	4	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	≤6000 元	自定义	该指标为当年内容， 无上年完成值	4	按照正常比例赋 分	说明材料，原始凭证， 工作资料，正式材料
		专用材料费	≤8000 元	自定义	该指标为当年内容， 无上年完成值	4	按照正常比例赋 分	原始凭证，工作资料， 正式材料，说明材料
		办公设备购置	≤35600 元	自定义	该指标为当年内容， 无上年完成值	4	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	落实教育惠民 政策率	有效落实	自定义	有效落实	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		萨尔达板乡中心幼儿园						
项目名称		新晨幼儿园电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查 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：	2	其中： 财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		该项目实施后确保检测合格率大于 98%。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服务师生的能力，大力加强信息化						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依	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	安排项目数量	<=2 个	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, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
	质量指标	检测合格率	>=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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		监控覆盖率	>=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
	时效指标	项目及时完成率	>=98%	自定义	100%	5	按照正常比例赋 分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		项目资金及时支付 率	>=98%	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
成本指标	经济成本指 标	安全风险隐患排查 第三方评估费	<=1.6 万元	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, 工作资料, 正式材料
		监控运维	<=0.40 万元	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, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指 标	保障师生的安全	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		萨尔达板乡中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--东白杨沟幼儿园			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.14	其中：财政拨款	5.14	其他资金：		
项目总体目标		我园伙食费享受人员数量 26 人，农村学前三年免费教育幼儿园入园率超过 98%，伙食费补助标准 5400.00 元/生/年。通过学前教育发展保障机制经费支出，保障了我县幼儿园正常运转，做到了适龄幼儿应入尽入，学前经费应保尽保，规范并优化了幼儿园办园环境，提升了办园品质，						
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	享受人员数量	>=26 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, 工作资料, 说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	>=98%	自定义	98%	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
		国家通用语言覆盖率	>=98%	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
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	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
成本指标	经济成本指标	人均补助费用	=1980.00 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	有效减轻	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
		推进学前务教育均衡发展	大力推进	自定义	大力推进	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		萨尔达板乡中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--萨尔达板中心幼儿园			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.91	其中：财政拨款	8.91	其他资金：		
项目总体目标		我园伙食费享受人员数量45人，农村学前三年免费教育幼儿园入园率超过98%，伙食费补助标准5400.00元/生/年。通过学前教育发展保障机制经费支出，保障了我县幼儿园正常运转，做到了适龄幼儿应入尽入，学前经费应保尽保，规范并优化了幼儿园办园环境，提升了办园品质，						
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	享受人员数量	>=45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，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	>=98%	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	>=98%	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
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	自定义	98%	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
成本指标	经济成本指标	人均补助费用	=1980.00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	有效减轻	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		推进学前务教育均衡发展	大力推进	自定义	大力推进	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		萨尔达板乡中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套一新晨幼儿园			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.94	其中：财政拨款	5.94	其他资金：		
项目总体目标		我园伙食费享受人员数量 59 人，农村学前三年免费教育幼儿园入园率超过 98%，伙食费补助标准 5400 元/生/年。通过学前教育发展保障机制经费支出，保障了我县幼儿园正常运转，做到了适龄幼儿应入尽入，学前经费应保尽保，规范并优化了幼儿园办园环境，提升了办园品质，促						
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	>=59 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, 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	>=98%	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	>=98%	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
	时效指标	项目资金及时支付率	>=98%	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
成本指标	经济成本指标	人均补助费用	=1980.00 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	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	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		推进学前务教育均衡发展	大力推进	自定义	大力推进	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		萨尔达板乡中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--中梁幼儿园			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：		
项目总体目标		我园伙食费享受人员数量 59 人，农村学前三年免费教育幼儿园入园率超过 98%，伙食费补助标准 5400 元/生/年。通过学前教育发展保障机制经费支出，保障了我县幼儿园正常运转，做到了适龄幼儿应入尽入，学前经费应保尽保，规范并优化了幼儿园办园环境，提升了办园品质，促						
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	>=59 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, 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	>=98%	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	>=98%	自定义	98%	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	项目资金及时支付率	>=98%	自定义	98%	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
成本指标	经济成本指标	人均补助费用	=1980.00 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	有效减轻	15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		推进学前务教育均衡发展	大力推进	自定义	大力推进	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		萨尔达板乡中心幼儿园						
项目名称		中梁村分园电采暖维修、电子围栏、监控运行维护经费、安全风险隐患排查评估等（2022年）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金：		
项目总体目标		消除幼儿园安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，电采暖维修总面积为1204.3平方，确保项目验收合格率达到98%，更好的满足乌鲁木齐县教学环境的需要，提升我园的基础教学环境，更好的满足对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣做						
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	电采暖维修总面积	>=1204.3平方米	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	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	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
		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	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	电采暖维修	<=45.01万元	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
		电子围栏	<=3.48万元	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
		监控运行维护经费	<=1.91万元	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

		安全风险隐患排查 第三方评估费	≤1.60 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
效益指标	社会效益指 标	保障师生的安全	大力保障	自定义	大力保障	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		创建安全和谐校园	进一步改善	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	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		萨尔达板乡中心幼儿园						
项目名称		中梁村幼儿园电费			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：		
项目总体目标		该项目安排项目数量是1个（电费）、普惠性学前教育资源覆盖率大于98%、项目受益人数达到60人以上。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	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	项目收益人数	>=60人	自定义	该指标为新增内容，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=98%	自定义	该指标为新增内容，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料，正式材料，说明材料
	时效指标	经费支出及时率	>=98%	自定义	该指标为新增内容，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
		项目资金到位率	>=98%	自定义	98%	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	每度电费	=0.53元/度	自定义	0.53元/度	20	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料，工作资料，正式材料
效益指标	社会效益指标	推进学前务教育均衡发展	大力推进	自定义	大力推进	15	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		为师生提供良好安全的学习工作环境	有效提供	自定义	有效提供	15	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料，正式材料，原始凭证

(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。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

2023年02月15日