

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2024 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 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“双语”幼儿园无下属预算单位，下设4个处室，分别是：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园（东湾村分园）、乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园（东梁村分园）、乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园（闸滩村分园）、乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园（平西梁村分园）。

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园编制数52，实有人数49人，其中：在职43人，增加6人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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	910.37	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	907.63	202 外交支出	
其中：一般财力	877.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.46	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	850.70
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	69.85
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	2.74	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	2.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.19	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.19	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	920.55	支出总计	920.55

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

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	920.55	729.14	191.42
205			教育支出	850.70	659.28	191.42
205	02		普通教育	850.70	659.28	191.42
205	02	01	学前教育	850.70	659.28	191.42
208			社会保障和就业支出	69.85	69.85	
208	05		行政事业单位养老支出	69.85	69.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	907.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	907.63	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	837.77	837.77		
		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	69.85	69.85		
		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	907.63	支出总计	907.63	907.63		

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

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	907.63	729.14	178.49
205			教育支出	837.77	659.28	178.49
205	02		普通教育	837.77	659.28	178.49
205	02	01	学前教育	837.77	659.28	178.49
208			社会保障和就业支出	69.85	69.85	
208	05		行政事业单位养老支出	69.85	69.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	

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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	729.14	670.22	58.91
301		工资福利支出	669.65	669.65	
301	01	基本工资	161.64	161.64	
301	02	津贴补贴	50.90	50.90	
301	03	奖金	155.02	155.02	
301	07	绩效工资	124.82	124.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.85	69.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.24	36.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	58.51	58.51	
302		商品和服务支出	58.91		58.91
302	08	取暖费	18.39		18.39
302	28	工会经费	4.42		4.42
302	29	福利费	36.10		36.10
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	05	生活补助	0.58	0.58	

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

科目			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		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

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		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

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”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：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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
合计	10.19	10.19			10.19				
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）	6.24	6.24			6.24				
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）	1.41	1.41			1.41				
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）	2.08	2.08			2.08				
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）	0.41	0.41			0.41				
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）	0.04	0.04			0.04				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 920.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 907.63 万元、单位资金 2.74 万元、财政拨款结转结余 10.19 万元。

支出预算包括：教育支出 850.70 万元、社会保障和就业支出 69.85 万元。

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园收入预算 920.55 万元，其中：

一般公共预算 877.17 万元，占 95.29%，比上年预算增加 22.46 万元，增长 2.63%，主要原因是：人员变动（2023 年我园新进编 1 人，年底县域内调入我园 5 人），相关人员经费和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.46 万元，占 3.31%，比上年预算减少 4.53 万元，下降 12.95%，主要原因是：幼儿园人数相对减少。

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。

单位资金 2.74 万元，占 0.30%，比上年预算增加 2.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年单位资金未计入年初预算。

财政拨款结转 10.19 万元，占 1.11%，比上年预算增加 8.73 万元，增长 597.95%，主要原因是：上年资金没有及时支出，导致剩余资金结转至下一年，具体项目：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--学期教育保障经费(平西梁幼儿园)金额为：1.41 万元；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--学期教育保障经费（闸滩幼儿园）金额为：0.41 万元；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--学期教育保障经费（东湾幼儿园）金额为：2.08 万元；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--学期教育保障经费（东梁幼儿园）金额为：0.05 万元；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--学期教育保障经费（中心幼儿园）金额为：6.24 万元；合计金额：10.19 万元。

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2024 年支出预算 920.55 万元，其中：

基本支出 729.14 万元，占 79.21%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.01%，主要原因是：人员变动（2023 年我园新进编 1 人，

年底县域内调入我园 5 人，现我园发工资人数 49 人），相关人员经费和公用经费增加。

项目支出 191.42 万元，占 20.79%，比上年预算增加 29.33 万元，增长 18.10%，主要原因是：为了更加明确区分各园资金使用情况，将部分保运转经费调整至项目经费中。

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 907.63 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 907.63 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 837.77 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 69.85 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 907.63 万元，其中：

基本支出 729.14 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.01%，主要原因是：2024 年我园新进编 1 人，年底县域内调入我园 5 人，相关人员经费和公用经费增加。

项目支出 178.49 万元，比上年预算增加 17.86 万元，增长 11.12%，主要原因是：为了更加明确区分各园资金使用情况，将部分保运转经费调整至项目经费中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）837.77 万元，占 92.30%。
- 2.会保障和就业支出（类）69.85 万元，占 7.70%。

（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）：2024 年预算数为 837.77 万元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 1.12%，主要原因是：2024 年我园新进编 1 人，年底县域内调入我园 5 人，相关人员经费和公用经费增加。

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）：2024 年预算数为 69.85 万元，比上年预算增加 8.65 万元，增长 14.13%，主要原因是：在职人员增加及社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 729.14 万元，其中：

人员经费 670.22 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、生活补助等。

公用经费 58.91 万元，主要包括取暖费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费

设立的政策依据：根据乌财教【2017】117 号学前三年免费教育保障机制经费（县级配套）下拨幼儿学前三年保障机制经费-幼儿伙食费。

预算安排规模：54.72 万元

项目承担单位：水西沟镇中心幼儿园及各分园

资金分配情况：中心园 16.66 万元，平西梁园 6.31 万元，闸滩园 14.56 万元，东湾园 12.10 万元，东梁园 5.09 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：非三保学前三年免费教育保障机制-公用经费

设立的政策依据：根据乌财教【2017】117 号学前三年免费教育保障机制经费（县级配套）下拨幼儿学前三年保障机制经费-公用经费。

预算安排规模：78.12 万元

项目承担单位：水西沟镇中心幼儿园及各分园

资金分配情况：中心园：23.79 万元，平西梁园：9.01 万元，闸滩园：20.78 万元，东湾园：17.28 万元，东梁园：7.26 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：水费、电采暖缺口

设立的政策依据：财政拨款水费、电采暖缺经费。

预算安排规模：8.13 万元

项目承担单位：水西沟镇中心幼儿园及各分园

资金分配情况：闸滩园 2.30 万元，东梁园 2.30 万元，中心园 0.73 万元，平西梁园 0.50 万元，东湾园 2.30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：非三保学期三年免费教育保障机制-伙食费

设立的政策依据：根据乌财教【2017】117 号学前三年免费教育保障机制经费（县级配套）下拨幼儿学前三年保障机制经费-公用经费。

预算安排规模：7.06 万元

项目承担单位：水西沟镇中心幼儿园及各分园

资金分配情况：中心园：2.15 万元，平西梁园：0.81 万元，闸滩园：1.88 万元，东湾园：1.56 万元，东梁园：0.66 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 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：30.46 万元

项目承担单位：水西沟镇中心幼儿园及各分园

资金分配情况：中心园：8.70 万元，平西梁园：3.30 万元，闸滩园：7.60 万元，东湾园：6.32 万元，东梁园：4.54 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2024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2024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2024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2024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2024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2024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。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：预算未安排资金；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：预算未安排资金；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：预算未安排资金；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：预算未安排资金。

十一、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2024 年上年结转结余 10.19 万元，包括：财政拨款 10.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

（一）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）6.24 万元，主要用于：水费、电费、办公费及培训费等支出。

（二）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）1.41 万元，主要用于：水费、办公费及其他商品的支出。

（三）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）2.08 万元，主要用于：水费、电费及办公费的支出。

（四）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）0.41 万元，主要用于：水费及办公费的支出。

（五）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）0.04 万元，主要用于：培训费等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园2024年的事业单位运行经费财政拨款预算58.91万元，比上年预算减少93.33万元，下降61.30%，主要原因是：幼儿园公用经费调整至项目支出中。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园政府采购预算2.75万元，其中：政府采购货物预算2.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.75万元，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2023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50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

2024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（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额920.56万元；当年财政拨款项目21个，涉及预算金额178.49万元；当年非财政拨款项目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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)	乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园				
单位联系人	李沫函	联系电话:	18199177423		
年度绩效目标	单位职责主要包括:认真贯彻教育方针,贯彻执行有关条例、规章等,执行上级部门的有关指示和下达的各项任务,努力完成“育人、服务”两大任务,全心全意做好工作等。 我校重点工作包括:目标 1:积极响应“十四五”学前教育发展提升行动计划,我园负责的区域内,农村适龄儿童入园率超过 98%;目标 2:幼儿园是孩子们成长的摇篮,是培养孩子们健康成长的重要场所,提高幼儿身体素质、预防疾病、促进幼儿全面发展。 目标 3:加大幼儿园安全设施的管理,确保校园内每一个角落的安全,确保校园零事故。				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	30.46		
		本级资金	877.17		
	其他资金(万元)	其他	12.93		
合计:		920.56			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	农村适龄儿童入园率	>=98%	教基【2021】8号	30
		幼儿体检率	=100%	工作总结	30
	数量指标	校园安全事故次数	=0次	工作总结	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-公用经费			项目负责人		邵明琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	118.77	其中:财政拨款	108.59	其他资金:	10.18	
项目总体目标		合理运用学前保障机制经费-公用经费 118.77 万元, 确保资金到位率达到 100%, 并将资金充分运用, 有效改善幼儿园教育教学环境。						
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	受益幼儿人数	>=312 人	历史标准	108 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	办公用品质量合格率	>=95%	自定义	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	县级配套-水西沟中心幼儿园	<=23.79 万元	预算支出标准	6.03 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套-水西沟镇新东湾幼儿园	<=17.28 万元	预算支出标准	4.72 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套-新闻滩幼儿	<=20.78 万元	预算支出标准	4.58 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		园						
		县级配套- 平西梁幼儿 园	<=9.02 万元	预算支出 标准	4.47万 元	3	按照完成比例 赋分	原始凭证
		县级配套- 东梁幼儿园	<=7.26 万元	预算支出 标准	5.08万 元	3	按照完成比例 赋分	原始凭证
		中央提前下 达	<=30.46 万元	预算支出 标准	24.8万 元	3	按照完成比例 赋分	原始凭证
		结转资金	<=10.18 万元	预算支出 标准	0.2万元	2	按照完成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高学前教 育普惠保障 水平	有效提 高	自定义	有效提 高	30	按评判等级赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费			项目负责人		邵明琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.82	其中：财政拨款	61.82	其他资金：	0.00	
项目总体目标		合理运用学前保障机制幼儿伙食费资金 61.82 万元，确保资金到位率达到 100%，并将资金充分运用，有效改善幼儿园幼儿伙食水平。						
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	伙食保障幼儿人数数量	>=312 人	历史标准	108 人	15	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	伙食质量合格率	>=95%	自定义	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	县级配套-水西沟中心幼儿园	<=18.81 万元	预算支出标准	6.03 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套-水西沟镇新	<=13.66 万元	预算支出标准	4.72 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		东湾幼儿园						
		县级配套- 新闻滩幼儿 园	<=16.43 万元	预算支出 标准	4.58万 元	4	按照完成比 例赋分	原始凭证
		县级配套- 平西梁幼儿 园	<=7.13 万元	预算支出 标准	4.47万 元	4	按照完成比 例赋分	原始凭证
		县级配套- 东梁幼儿园	<=5.79 万元	预算支出 标准	5.08万 元	4	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高幼儿伙 食水平	有效提高	自定义	有效提 高	30	按评判等级 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园							
项目名称		水费、电采暖缺口		项目负责人		邵明琴			
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.13	其中：财政拨款	8.13	其他资金：	0.00		
项目总体目标		合理运用幼儿园水费、电采暖缺经费 8.13 万元，确保资金到位率达到 100%，并将资金充分运用，有效改善幼儿园教育教学环境。							
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	五所幼儿园学生总人数	>=312人	历史标准	108	20	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	
	质量指标	用水用电覆盖率	>=95%	自定义	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	
成本指标	经济成本指标	中心园水费、电采暖缺口	<=0.73万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		闸滩园水费、电采暖缺口	<=2.30万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		平西梁园水费、电采暖缺口	<=0.50万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证	

		东梁园水 费、电采暖 缺口	<=2.30 万元	预算支出 标准	0	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		东湾园水 费、电采暖 缺口	<=2.30 万元	预算支出 标准	0	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
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	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.2024年水西沟镇中心幼儿园转移支付项目5个，共计金额30.46万元，分别是：乌财科教【2023】169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--中心园，8.70万元；乌财科教【2023】169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--平西梁园，3.30万元；乌财科教【2023】169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--闸滩园，7.60万元；乌财科教【2023】169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--东湾园，6.32万元；乌财科教【2023】169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--东梁园，4.54万元；

2.学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费在绩效目标中已合并，合计金额为 61.82 万元，其中：中心园 95 人*1980.00 元=188100.00 元，平西梁园 36 人*1980.00 元=71280.00 元，闸滩园：83 人*1980.00 元=164340.00 元，东湾园 69 人*1980.00 元=136620.00 元，东梁园 29 人*1980.00 元=57420.00 元。

3.学前三年免费教育保障机制-公用经费在绩效目标中已合并，合计金额为 118.77 万元，其中：提前下达资金 30.46 万元，上年结转中心园 10.18 万元。中心园：38.73 万元，平西梁园：13.73 万元，闸滩园：28.79 万元，东湾园：25.68 万元，东梁园：11.84 万元。县级资金：学前三年免费教育保障机制-公用经费中心园 95.00 人*2504.00 元=237880.00 元，平西梁园 36 人*2504.00 元=90144.00 元，东湾园 69 人*2504.00 元=172776.00 元，闸滩园 83 人*2504.00 元=207832.00 元，东梁园 29 人*2504.00 元=72616.00 元。直达资金：中心园：87000.00 元，东湾园：63200.00 元，闸滩园：76000.00 元，平西梁园：33000.00 元，东梁园：45400.00 元。结转资金：中心园：62394.25 元，平西梁园：14142.32 元，东湾园：20825.72 元，东梁园：449.05 元，闸滩园：4064.00 元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

2024年2月8日