

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 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村第一分园、乌鲁木齐县中梁村分园、乌鲁木齐县东白杨沟村第二分园。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园编制数 28，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，减少 1 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	534.00	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	531.26	202 外交支出	
其中：一般财力	517.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.13	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	501.19
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	42.48
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	9.67	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.67	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	543.68	支出总计	543.68

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

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	543.68	451.26	92.41
205			教育支出	501.19	408.78	92.41
205	02		普通教育	501.19	408.78	92.41
205	02	01	学前教育	501.19	408.78	92.41
208			社会保障和就业支出	42.48	42.48	
208	05		行政事业单位养老支出	42.48	42.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	531.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	531.26	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	488.78	488.78		
		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	42.48	42.48		
		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	531.26	支 出 总 计	531.26	531.26		

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

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	531.26	451.26	80.00
205			教育支出	488.78	408.78	80.00
205	02		普通教育	488.78	408.78	80.00
205	02	01	学前教育	488.78	408.78	80.00
208			社会保障和就业支出	42.48	42.48	
208	05		行政事业单位养老支出	42.48	42.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	

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

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	451.26	409.29	41.98
301		工资福利支出	409.29	409.29	
301	01	基本工资	95.60	95.60	
301	02	津贴补贴	31.72	31.72	
301	03	奖金	96.90	96.90	
301	07	绩效工资	77.09	77.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	42.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.04	22.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	35.76	35.76	
302		商品和服务支出	41.98		41.98
302	08	取暖费	19.36		19.36
302	28	工会经费	2.65		2.65
302	29	福利费	19.97		19.97

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

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	80.00		50.19	22.37			7.44				
205			教育支出		80.00		50.19	22.37			7.44				
205	02		普通教育		80.00		50.19	22.37			7.44				
205	02	01	学前教育	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--东白杨沟村第一分园	3.28		2.74				0.54				
205	02	01	学前教育	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--东白杨沟村第二分园	4.08		2.46				1.63				
205	02	01	学前教育	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--中梁村分园	3.66		3.38				0.28				

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
205	02	01	学前教育	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--萨尔达坂乡中心幼儿园	3.11		2.26				0.85				
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（东白杨沟村第一分园）	2.63			2.63							
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（东白杨沟村第二分园）	4.21			4.21							
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（中梁村分园）	7.02			7.02							
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（萨尔达坂乡中心幼儿园）	5.96			5.96							
205	02	01	学前教育	水费、电采暖缺口	15.20		15.20								
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（东白杨沟村第一分园）	3.76		3.76								

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
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（东白杨沟村第二分园）	6.01		5.66				0.35				
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（中梁村分园）	10.02		10.02								
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（萨尔达坂乡中心幼儿园）	8.51		4.72				3.80				
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费（东白杨沟村第一分园）	0.34			0.34							
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费（东白杨沟村第二分园）	0.54			0.54							
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费（中梁村分园）	0.90			0.90							
205	02	01	学前教育	非三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费（萨尔达坂乡中心幼儿园）	0.77			0.77							

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

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：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			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：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”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：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

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	9.67	9.67			9.67				
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）	2.24	2.24			2.24				
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（中梁幼儿园）	4.78	4.78			4.78				
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）	0.73	0.73			0.73				
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）	1.93	1.93			1.93				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 543.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 531.26 万元、单位资金 2.74 万元、财政拨款结转结余 9.67 万元。

支出预算包括：教育支出 501.19 万元、社会保障和就业支出 42.48 万元。

二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园收入预算 543.68 万元，其中：

一般公共预算 517.13 万元，占 95.12%，比上年预算减少 83.38 万元，下降 13.88%，主要原因是：人员减少 1 人，相对的人员经费也减少；减少萨尔达坂中心幼儿园新成立财务室专网及设备购置、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）、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）等项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.13 万元，占 2.60%，比上年预算减少 0.53 万元，下降 3.62%，主要原因是：上级预算资金是根据幼儿人数拨款，幼儿人数比上年有所减少，因此预算资金减少 0.53 万元，下降 3.62%。

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 0.50%，比上年预算增加 2.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年开始基本账户的资金上 2.0 平台做预算，在这之前无预算。

财政拨款结转 9.67 万元，占 1.78%，比上年预算增加 9.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年部分项目资金未支付成功，结转到本年度支付。

三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年支出预算 543.68 万元，其中：

基本支出 451.26 万元，占 83.00%，比上年预算减少 3.57 万元，下降 0.78%，主要原因是：减少 1 人，对应的基本支出预算减少。

项目支出 92.41 万元，占 17.00%，比上年预算减少 67.93 万元，下降 42.36%，主要原因是：本年度预算没有萨尔达坂中心幼儿园新成立财务室专网及设备购置、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）、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）等项目。

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 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 531.26 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 531.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 488.78 万元，主要是用于人员类和日常公用类支出；社会保障和就业支出 42.48 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 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

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 531.26 万元，其中：

基本支出 451.26 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 0.78%，主要原因是：有人员变动减少，对应的基本支出减少。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 80.34 万元，下降 50.11%，主要原因是：项目预算的减少，去年有萨尔达坂中心幼儿园新成立财务室专网及设备购置、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）、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）等项目，2024 年无。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）488.78 万元，占 92.00%。

2.社会保障和就业支出（类）42.48 万元，占 8.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 488.78 万元，比上年预算减少 87.00 万元，下降 15.11%，主要原因是：人员的减少，导致基本支出的减少，无大型项目预算导致项目预算的减少。

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 42.48 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 7.86%，主要原因：是比起前年去年有工资的增资变动，社保基数调整，导致 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费增加。

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 451.26 万元，其中：

人员经费 409.29 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 41.98 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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--东白杨沟村第一分园

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：3.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：办公费 1.91 万元、培训费 0.14 万元、设备购置 0.54 万元、材料费 0.69 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：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--东白杨沟村第二分园

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：4.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：办公费 0.22 万元、维修费 0.35 万元、电费 1.88 万元、设备购置 1.63 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：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--中梁村分园

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：3.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：培训费 0.68 万元、设备购置 0.28 万元、维修费 1.50 万元、办公费 1.20 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：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--萨尔达坂乡中心幼儿园

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：3.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：维修费 1.70 万元、办公费 1.41 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：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（东白杨沟村第一分园）

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：3.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：水费 0.18 万元、材料费 1.13 万元、培训费 0.75

万元、办公费 1.70 万元

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

（六）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（东白杨沟村第二分园）

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：6.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：水费 1.30 万元、培训费 1.50 万元、材料费 0.50 万元、办公费 2.71 万元

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

（七）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（中梁村分园）

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：10.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园园

资金分配情况：培训费 2.30 万元、材料费 2.70 万元、维修费 2.00 万元、办公费 3.02 万元

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

（八）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（萨尔达坂乡中心幼儿园）

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：8.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：电费 1.12 万元、设备购置 3.04 万元、培训费 3.00 万元、办公费 1.35 万元

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

(九)项目名称：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(东白杨沟村第一分园)

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：2.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：伙食补助支出 2.63 万元

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

(十)项目名称：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(东白杨沟村第二分园)

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：4.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：伙食补助支出 4.21 万元

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

(十一)项目名称：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食

费（中梁村分园）

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：7.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：伙食补助支出 7.02 万元

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

（十二）项目名称：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（萨尔达坂乡中心幼儿园）

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：5.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：伙食补助支出 5.96 万元

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

（十三）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制——幼儿伙食费（东白杨沟村第一分园）

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：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：伙食补助支出 0.34 万元

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

（十四）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制
—幼儿伙食费（东白杨沟村第二分园）

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：0.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：伙食补助支出 0.54 万元

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

（十五）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制
—幼儿伙食费（中梁村分园）

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：0.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：伙食补助支出 0.90 万元

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

（十六）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制
—幼儿伙食费（萨尔达坂乡中心幼儿园）

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：0.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：伙食补助支出 0.77 万元

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

（十七）项目名称：水费、电采暖缺口

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：15.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

资金分配情况：支付电采暖费用 15.20 万元

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

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 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 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 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 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 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 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：年初预算未安排资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金。

十一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园 2024 年上年结转结余 9.67 万元，包括：财政拨款 9.67 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（萨尔达坂幼儿园）2.24 万元，主要用于：保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出。

（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（中梁幼儿园）4.78 万元，主要用于：保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出。。

（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（新晨幼儿园）0.73 万元，主要用于：保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出。。

(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(东白杨沟幼儿园)1.93万元,主要用于:保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出。。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园2024年的事业单位运行经费财政拨款预算41.98万元,比上年预算减少40.40万元,下降49.04%,主要原因是:2023年县级配套公用经费做在基本支出的运转类公用经费里,2024年县级配套公用经费做在项目经费里,导致比上年预算减少。

(二)政府采购情况

2024年,乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园政府采购预算3.99万元,其中:政府采购货物预算3.99万元,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,乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.99万元,小微企业预留政府采购项目预算金额3.99万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023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4045.48平方米,价值1157.77万元。

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 47.15 万元。

4.其他资产价值 117.66 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）。

2024 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

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 543.67 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 80.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.74 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）		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园			
单位联系人		阿义那古丽		联系电话：	17690748872
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、规程等，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。我校今年重点工作包括：目标 1. 提升农村适龄儿童入园率，较 2023 年有所提升，我园负责的区域内，农村适龄儿童入园率超过 98%；目标 2. 定期对教职工进行安全教育，每学期至少一次安全教育培训，使其熟悉安全防护措施和应急预案，树立优先保护幼儿安全的意识。把安全教育融入幼儿一日生活；目标 3. 健康体检，严格落实晨午检制度，按要求开展幼儿健康检查，保障幼儿健康。			
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	14.13	
			本级安排	517.13	
		其他资金（万元）	其他	12.41	
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	质量指标	农村适龄儿童入园率	≥98%	教基【2021】8 号	30
	数量指标	定期开展教职工安全教育次数	≥1 次/学期	2023 年安全风险排查工作总结	30
	数量指标	定期晨检次数	1 次/日	教督【2023】5 号	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园东白杨沟村第一分园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制— 公用经费（东白杨沟村第一分园）			项目负责人		别厄斯汗·扎尔汗	
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
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。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	享受学前育资 助的幼儿人数	≥15 人	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
	质量 指标	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
		购买商品验收 合格率	≥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
	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	办公费	≤1. 91 万元	自定义	100%	3	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	≤0. 14 万元	自定义	100%	3		

		邮电费	≤0.14 万元	自定义	100%	3		
		维修(护)费	≤0.14 万元	自定义	100%	3		
		培训费	≤0.69 万元	自定义	100%	4		
		专用材料费	≤0.54 万元	自定义	100%	4		
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	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园东白杨沟村第二分园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制一公用经费（东白杨沟村第二分园）			项目负责人		帕力扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.01	其中:财政拨款	6.01	其他资金：	0	
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。做到适龄幼 儿应入尽入，学前教育经费应保尽保，促进幼儿园向内涵发展，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	≥24 人	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
	质量指标	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
		购买商品验收合格率	≥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
	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	办公费	≤2.05 万元	自定义	100%	3	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	≤1.3 万元	自定义	100%	3		

		邮电费	≤0.06 万元	自定义	100%	3		
		维修(护)费	≤0.25 万元	自定义	100%	3		
		培训费	≤1.5 万元	自定义	100%	4		
		专用材料费	≤0.85 万元	自定义	100%	4		
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	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园中梁村分园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（中梁村分园）			项目负责人		海月	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.02	其中：财政拨款	10.02	其他资金：	0	
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。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	享受学前育 资助的幼儿 人数	≥40 人	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
	质量指标	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
		购买商品验 收合格率	≥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
	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	办公费	≤2.27 万元	自定义	100%	3	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	≤0.7 万元	自定义	100%	3		
		邮电费	≤0.046 万元	自定义	100%	3		
		维修(护)费	≤2 万元	自定义	100%	3		
		培训费	≤2.3 万元	自定义	100%	4		
		专用材料费	≤2.7 万元	自定义	100%	4		
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	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制一公用经费（萨尔达坂乡中心幼儿园）			项目负责人		马福容	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.51	其中：财政拨款	8.51	其他资金：	0	
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。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	享受学前资助的幼儿人数	>=34 人	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
	质量指标	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
		购买商品验收合格率	>=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
	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	信息网络及软件购置更新	≤0.2 万元	自定义	100%	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		电费	≤1.12 万元	自定义	100%	3		
		邮电费	≤0.58 万元	自定义	100%	3		
		维修(护)费	≤2 万元	自定义	100%	3		
		专用设备购置	≤0.22 万元	自定义	100%	3		
		培训费	≤3 万元	自定义	100%	2		
		办公设备购置	≤3.37 万元	自定义	100%	3		
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	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园东白杨沟村第一分园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（东白杨沟村第一分园）			项目负责人		别厄斯汗·扎尔汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.63	其中：财政拨款	2.63	其他资金：	0	
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。做到适龄幼 儿应入尽入，学前经费应保尽保，促进幼儿园向内涵发展，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	享受学前育资 助的幼儿人数	>=15 人	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
	质量指 标	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
		购买商品验收 合格率	>=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
	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	助学金	<=2.63 万 元	自定义	100%	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	落实教育惠民 政策率	有效落实	自定义	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园东白杨沟村第二分园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费 (东白杨沟村第二分园)			项目负责人		帕力扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.21	其中：财政拨款	4.21	其他资金：	0	
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。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	享受学前育 资助的幼儿 人数	≥24 人	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
	质量指标	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
		购买商品验 收合格率	≥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
	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	助学金	≤4.2万元	自定义	100%	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	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园中梁村分园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费 (中梁村分园)			项目负责人		海月	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.02	其中：财政拨款	7.02	其他资金：	0	
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。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	享受学前育 资助的幼儿 人数	≥40 人	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
	质量指标	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
		购买商品验 收合格率	≥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
	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	助学金	≤7.02万元	自定义	100%	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	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费 (萨尔达坂乡中心幼儿园)			项目负责人		马福容	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.96	其中：财政拨款	5.96	其他资金：	0	
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。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	享受学前育 资助的幼儿 人数	≥34 人	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
	质量指标	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
		购买商品验 收合格率	≥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
	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	助学金	≤5.96万元	自定义	100%	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	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园东白杨沟村第一分园							
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费（东白杨沟村第一分园）				项目负责人		别厄斯汗·扎尔汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.34	其中：财政拨款	0.34	其他资金：	0		
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。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	享受学前育 资助的幼儿 人数	≥15 人	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	
	质量指标	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	
		购买商品验 收合格率	≥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	
		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	助学金	≤0.34万元	自定义	100%	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	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园东白杨沟村第二分园						
项目名称		非三保: 学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费（东白杨沟村第二分园）			项目负责人		帕力扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.54	其中：财政拨款	0.54	其他资金：	0	
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。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	享受学前育 资助的幼儿 人数	≥24 人	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
	质量指标	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
		购买商品验 收合格率	≥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
	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	助学金	≤0.54万元	自定义	100%	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	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园中梁村分园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制一幼儿伙食费（中梁村分园）			项目负责人		海月	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金：	0	
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。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	享受学前育资 助的幼儿人数	>=40 人	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
	质量指标	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
		购买商品验收 合格率	>=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
	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	助学金	<=0. 90 万元	自定义	100%	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	落实教育惠民 政策率	有效落 实	自定义	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费（萨尔达坂乡中心幼儿园）			项目负责人		马福容	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.77	其中：财政拨款	0.77	其他资金：	0	
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。做到适龄幼 儿应入尽入，学前经费应保尽保，促进幼儿园向内涵发展，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	享受学前育资助的幼儿人数	>=34 人	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
	质量指标	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
		购买商品验收合格率	>=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
	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	助学金	<=0. 77 万元	自定义	100%	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	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	100%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园						
项目名称		水费、电采暖缺口			项目负责人		马福容	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.20	其中：财政拨款	15.20	其他资金：	0	
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。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园人数	>=4 园	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
	质量指标	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
		购买商品验收合格率	>=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

	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	取暖费	≤15.20万元	自定义	100%	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	落实教育惠民政策率	有效落实	自定义	100%	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

（五）其他需说明的事项

2024年乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园转移支付项目4个，共计金额14.13万元，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--东白杨沟村第一分园，3.28万元；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--东白杨沟村第二分园项目，4.08万元；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--中梁村分园项目，3.66万元；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--萨尔达坂乡中心幼儿园项目，3.11万元。

本单位当年非财政拨款项目1个，涉及2.74万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园

2024 年 2 月 8 日