

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县甘沟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、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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 乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园概况

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

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：乌鲁木齐县土圈村幼儿园、乌鲁木齐县高潮村幼儿园、乌鲁木齐县西白杨幼儿园、乌鲁木齐县谢家沟幼儿园。

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园编制数 38，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，减少 5 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：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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	776.02	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	773.68	202 外交支出	
其中：一般财力	753.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.66	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	730.14
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	61.77
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	2.34	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	2.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.89	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.89	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	791.91	支出总计	791.91

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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	791.91	649.47	142.44
205			教育支出	730.14	587.70	142.44
205	02		普通教育	730.14	587.70	142.44
205	02	01	学前教育	727.14	587.70	139.44
205	02	02	小学教育	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	61.77	61.77	
208	05		行政事业单位养老支出	61.77	61.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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）	773.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	773.68	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	711.91	711.91		
		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	61.77	61.77		
		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	773.68	支出总计	773.68	773.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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	773.68	649.47	124.21
205			教育支出	711.91	587.70	124.21
205	02		普通教育	711.91	587.70	124.21
205	02	01	学前教育	711.91	587.70	124.21
208			社会保障和就业支出	61.77	61.77	
208	05		行政事业单位养老支出	61.77	61.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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	649.47	595.16	54.31
301		工资福利支出	595.16	595.16	
301	01	基本工资	138.20	138.20	
301	02	津贴补贴	45.92	45.92	
301	03	奖金	141.56	141.56	
301	07	绩效工资	112.45	112.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.77	61.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.04	32.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	52.03	52.03	
302		商品和服务支出	54.31		54.31
302	08	取暖费	26.32		26.32
302	28	工会经费	3.83		3.83
302	29	福利费	24.15		24.15

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														※
205	02	01	学前教育	水费、电采暖缺口	20.01		20.01									
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（谢家沟幼儿园）	0.59			0.59								
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（高潮村幼儿园）	0.75			0.75								
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（土圈村分园）	6.01		5.37				0.64					
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（甘沟乡中心幼儿园）	15.27		11.79				3.48					
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（西白杨沟村分园）	5.01		3.86				1.15					
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（谢家沟幼儿园）	6.51		6.23				0.29					
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（高潮	8.26		7.26				1.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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		功能分类科目名称	人员经费	
※	※	※	※	1	2	3

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：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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	15.89	15.89			15.89				
乌财科教【2022】68号关于提前下达 2023 年自治区教育专项资金的通知--学前教育保障经费（甘沟中心幼儿园）	0.19	0.19			0.19				
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（西白杨幼儿园）	2.27	2.27			2.27				
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（甘沟中心幼儿园）	2.91	2.91			2.91				
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（土圈村幼儿园）	2.68	2.68			2.68				
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（小渠子幼儿园）	4.83	4.83			4.83				
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（谢家沟幼儿园）	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 791.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 773.68 万元、单位资金 2.34 万元、财政拨款结转结余 15.89 万元。

支出预算包括：教育支出 730.14 万元、社会保障和就业支出 61.77 万元。

二、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园收入预算 791.91 万元，其中：一般公共预算 753.02 万元，占 95.09%，比上年预算减少 42.32 万元，下降 5.32%，主要原因是有人人员变动，减少 5 人，对应的基本预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.66 万元，占 2.61%，比上年预算增加 0.78 万元，增长 3.92%，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增加，因此预算资金增加。

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 2.34 万元，占 0.30%，比上年预算增加 2.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年规定单位资金纳入预算编制，因此比上年预算增加 2.34 万元，增长 100.00%。

财政拨款结转 15.89 万元，占 2.01%，比上年预算增加 15.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 部分项目资金未支付完成，结转到本年度支付，因此比上年预算增加。

三、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年支出预算 791.91 万元，其中：

基本支出 649.47 万元，占 82.01%，比上年预算减少 5.91 万元，下降 0.90%，主要原因是人员减少，对应的基本支出预算金额也减少。

项目支出 142.44 万元，占 17.99%，比上年预算减少 17.40 万元，下降 10.88%，主要原因是本年度减少小渠子幼儿园校车运行经费项目预算，因此项目支出金额较上年度减少。

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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 773.68 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 773.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 711.91 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 61.77 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 773.68 万元，其中：

基本支出 649.47 万元，比上年预算减少 5.91 万元，下降 0.90%，主要原因是：人员减少，对应的基本支出预算金额也减少了。

项目支出 124.21 万元，比上年预算减少 35.63 万元，下降 22.29%，主要原因是：2023 年精简了一些大型的项目，因此项目支出预算减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）711.91 万元，占 92.02%。

2.社会保障和就业支出（类）61.77 万元，占 7.98%。

（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 711.91 万元，比上年预算减少 42.07 万元，下降 5.58%，主要原因是：人员减少，对应的人员经费和公用经费支出预算金额也减少了。

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 61.77

万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 6.26%，主要原因是:2024 年工资增加，社保医保基数也相应调整，单位缴纳金额增加，因此比上年预算有所增加。

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 649.47 万元，其中：

人员经费 595.16 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 54.31 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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--土圈村分园

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：4.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：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--甘沟乡中心幼儿园

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：5.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：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--西白杨沟村分园

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：3.71万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：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--谢家沟幼儿园

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：4.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：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--高潮村幼儿园

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：3.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(土圈村分园)

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：4.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：严格按文件执行，主要用于幼儿伙食支出

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

(七)项目名称:学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(甘沟乡中心幼儿园)

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:10.70万元

项目承担单位:乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况:严格按文件执行,主要用于幼儿伙食支出

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(八)项目名称:学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(西白杨沟村分园)

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:3.51万元

项目承担单位:乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况:严格按文件执行,主要用于幼儿伙食支出

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日(九)

(九)项目名称:学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(谢家沟幼儿园)

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:4.56万元

项目承担单位:乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况:严格按文件执行,主要用于幼儿伙食支出

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(高潮村幼儿园)

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：5.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：严格按文件执行，主要用于幼儿伙食支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十一)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：20.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：主要支付五所幼儿园供暖期间的电采暖费用

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十二)项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(谢家沟幼儿园)

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：0.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：严格按文件执行，主要用于幼儿伙食支出

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（高潮村幼儿园）

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：0.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：严格按文件执行，主要用于幼儿伙食支出

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—公用经费（土圈村分园）

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：6.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：2024年1月1日-2024年12月31日（十五）

(十五) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（甘沟乡中心幼儿园）

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：15.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：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—公用经费（西白杨沟村分园）

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：5.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(十七) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（谢家沟幼儿园）

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：6.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(十八) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（高潮村幼儿园）

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：8.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

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

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：0.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：严格按文件执行，主要用于幼儿伙食支出

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

(二十) 项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费（甘沟乡中心幼儿园）

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：1.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：严格按文件执行，主要用于幼儿伙食支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十一）项目名称：非三保：学前三年免费教育保障机制
—幼儿伙食费（西白杨沟村分园）

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：0.45万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：严格按文件执行，主要用于幼儿伙食支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十二）项目名称：高潮村幼儿园校车运行经费

设立的政策依据：根据县教育局为幼儿安全考虑的要求以及
高潮村幼儿园对校车的实际需求

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

资金分配情况：主要用于高潮村幼儿园的校车加油、校车报
销以及维修和维护费用

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园2024年政府性基金预 算拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园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、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 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、关于乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年上年结转结余 15.89 万元，包括：财政拨款 15.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

（一）乌财科教【2022】68 号关于提前下达 2023 年自治区教育专项资金的通知--学前教育保障经费（甘沟中心幼儿园）0.19 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（西白杨沟幼儿园）2.27万元，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（甘沟中心幼儿园）2.91万元，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（土圈村幼儿园）2.68万元，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。

（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（小渠子幼儿园）4.83万元，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。

（六）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（谢家沟幼儿园）3.00万元，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

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.31 万元,比上年预算减少 51.56 万元,下降 48.70%,主要原因是 2023 年县级配套公用经费列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,乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园政府采购预算 14.55 万元,其中:政府采购货物预算 14.55 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,乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.55 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 14.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,乌鲁木齐县甘沟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 940 平方米,价值 235.17 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 44.86 万元。

4.其他资产价值 1.77 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 791.91 万元；当年财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 124.21 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）		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园			
单位联系人		娜黑玛	联系电话：	13619903963	
年度绩效目标		<p>2024 年我单位年度预算合计 791.91 万元，其中一般公共预算拨款资金 773.68 万元，其中：基本支出 649.47 万元（包括人员经费 595.16 万元和公用经费 54.31 万元）；项目支出 124.21 万元。非财政拨款 2.34 万元，上年结转资金 15.89 万元。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。</p>			
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	20.66	
			本级安排	753.02	
		其他资金（万元）	其他	18.23	
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
	质量指标	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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园土圈村分园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(土圈村分园)			项目负责人		尼玛热古丽	
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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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	≤4.21万元	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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费 (甘沟乡中心幼儿园)			项目负责人		娜黑玛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.70	其中:财政拨款	10.70	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人数	≥ 61 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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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,

		率						说明材料
成本指标	经济成本指标	助学金	≤ 10.70 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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园谢家沟幼儿园						
项目名称		学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(谢家沟幼儿园)			项目负责人		朱德孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.56	其中: 财政拨款 款	4.56	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	享受学前教育资助的幼儿人数	≥ 26 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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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	≤4.56万元	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	乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园高潮村幼儿园							
项目名称	学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费 (高潮村幼儿园)				项目负责人		扎吾热	
项目资金(万元)	年度预算总额:	5.79	其中:财政拨款	5.79	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	≥ 33 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
		资金到位率	$\geq 98\%$	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
	质量指标	购买商品验收合格率	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	自定义	100%	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	助学金	≤ 5.79 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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园						
项目名称		水费、电采暖缺口			项目负责人		娜黑玛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.01	其中:财政拨款	20.01	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	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	>=164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	取暖费	<=20.01万元	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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园谢家沟幼儿园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（谢家沟幼儿园）			项目负责人		朱德孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.59	其中：财政拨款	0.59	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人数	>=26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	>=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

		率						材料
成本指标	经济成本指标	助学金	≤ 0.59 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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园高潮村幼儿园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制-幼儿伙食费（高潮村幼儿园）			项目负责人		扎吾热	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.75	其中：财政拨款	0.75	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人数	≥26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	≤ 0.75 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	乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园土圈村分园							
项目名称	非三保: 学前三年免费教育保障机制— 公用经费(土圈村分园)				项目负责人		尼马热古丽	
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	≥ 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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	自定义	100%	10	按照正常	正式材料, 工作

		及时支付率					比例赋分	资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤ 0.64 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
		办公费	≤ 0.848 万元	自定义	100%	3		
		水费	≤ 1.5 万元	自定义	100%	3		
		物业管理费	≤ 0.024 万元	自定义	100%	3		
		培训费	≤ 0.8 万元	自定义	100%	3		
		专用材料费	≤ 0.412 万元	自定义	100%	2		
		邮电费	≤ 0.036 万元	自定义	100%	1		
		维修(护)费	≤ 1.75 万元	自定义	100%	2		
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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园西白杨沟村分园						
项目名称		非三保:学前三年免费教育保障机制—公用经费(西白杨沟村分园)			项目负责人		比古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.01	其中:财政拨款	5.01	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	≥ 20 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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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	≤0.35 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
		培训费	≤1.5 万元	自定义	100%	3		
		专用材料费	≤0.27 8万元	自定义	100%	3		
		设备购置	≤1.15 万元	自定义	100%	3		
		邮电费	≤0.3 万元	自定义	100%	5		
		维修(护)费	≤1.43 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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园西白杨沟村分园						
项目名称		学前教育三年免费教育保障机制-幼儿伙食费(西白杨沟村分园)			项目负责人		比古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.51	其中:财政拨款	3.51	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	享受学前教育资助的幼儿人数	>=20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	≤3.51万元	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	乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园高潮村幼儿园							
项目名称	非三保:学前三年免费教育保障机制—公用经费(高潮村幼儿园)				项目负责人		扎吾热	
项目资金(万元)	年度预算总额:	8.26	其中:财政拨款	8.26	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人数	>=33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	≤2.2232 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
		培训费	≤1.5万 元	自定义	100%	3		
		专用材料费	≤0.5万 元	自定义	100%	3		
		专用设备购置	≤1万元	自定义	100%	3		
		邮电费	≤0.04万 元	自定义	100%	3		
		维修(护)费	≤3万元	自定义	100%	5		
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	乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园土圈村分园							
项目名称	非三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费（土圈村分园）				项目负责人		尼马热古丽	
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	乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园高潮村幼儿园							
项目名称	高潮村幼儿园校车运行经费			项目负责人		扎吾热		
项目资金(万元)	年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	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	享受学前资助的幼儿人数	>=33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
	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	燃油费	<=3万元	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	校车保险	<=1万元	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

		维修和维护费	<=6万元	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制—幼儿伙食费（甘沟乡中心幼儿园）			项目负责人		娜黑玛	
项目资金(万元)		年度预算总额：	1.38	其中：财政拨款	1.38	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	>=61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	<=1.38万元	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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制—公用经费（甘沟乡中心幼儿园）			项目负责人		娜黑玛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.27	其中：财政拨款	15.27	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	享受学前教育资助的幼儿人数	>=61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	正式材料，工作资料，原始凭

							赋分	证, 说明材料
成本指 标	经济成本 指标	专用设备购 置	≤3.483万 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
		办公费	≤2.6938 万元	自定义	100%	3		
		维修(护) 费	≤4万元	自定义	100%	3		
		水费	≤0.8万元	自定义	100%	3		
		培训费	≤2.5万元	自定义	100%	3		
		专用材料费	≤1.2万元	自定义	100%	3		
		邮电费	≤0.5976 万元	自定义	100%	2		
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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制一 公用经费（谢家沟幼儿园）			项目负责人		朱德孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.51	其中：财政拨款	6.51	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	享受学前教育资助的幼儿人数	>=26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	>=98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料,

		率						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	<=2.7894万元	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
		培训费	<=1.5万元	自定义	100%	3		
		专用材料	<=0.4万元	自定义	100%	3		
		办公设备购置	<=0.285万元	自定义	100%	4		
		维修费	<=1.5万元	自定义	100%	4		
		邮电费	<=0.036万元	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		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园						
项目名称		非三保：学前三年免费教育保障机制 一幼儿伙食费（西白杨沟村分园）			项目负责人		比古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.45	其中：财政拨款	0.45	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	享受学前教育资助的幼儿人数	≥20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	≥98%	自定义	100%	10	按照正常	正式材料, 工作资

	标	及时支付率					比例赋分	料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	助学金	<=0.45 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年乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园转移支付项目5个，共计金额是20.66万元，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--土圈村分园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--甘沟乡中心幼儿园5.59万元

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--西白杨沟村分园3.71万元

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--谢家沟幼儿园4.26万元

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--高潮村幼儿园3.02万元

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。

乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园

2024年2月8日