

乌鲁木齐市妇联幼儿园

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市妇联幼儿园单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 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 2024年乌鲁木齐市妇联幼儿园单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市妇联幼儿园，主要职能是负责幼儿保育与保教。坚持为党育人，为国育才，以“立德树人”为根本任务，树立正确的儿童观、教育观、课程观。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇联幼儿园无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、后勤室、保教室。

乌鲁木齐市妇联幼儿园编制数78，实有人数127人，其中：在职59人，减少8人；退休68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：乌鲁木齐市妇联幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,308.59</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,308.59</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,308.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,728.27
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		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	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>419.69</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>419.69</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	419.69	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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>1,728.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,728.27</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,728.27	1,308.59	1,308.59								419.69	
205			教育支出	1,728.27	1,308.59	1,308.59								419.69	
205	02		普通教育	1,608.27	1,308.59	1,308.59								299.69	
205	02	01	学前教育	1,608.27	1,308.59	1,308.59								299.69	
205	09		教育费附加安排的支出	120.00										120.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120.00										120.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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
			<b>总计</b>	<b>1,728.27</b>	<b>1,147.50</b>	<b>580.78</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,728.27</b>	<b>1,147.50</b>	<b>580.78</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,608.27</b>	<b>1,147.50</b>	<b>460.78</b>
205	02	01	学前教育	1,608.27	1,147.50	460.78
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120.00		120.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,308.59</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,308.59	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	1,308.59	1,308.59		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,308.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,308.59</b>	<b>1,308.59</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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
			总计	1,308.59	1,147.50	161.09
205			教育支出	1,308.59	1,147.50	161.09
205	02		普通教育	1,308.59	1,147.50	161.09
205	02	01	学前教育	1,308.59	1,147.50	161.09

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,147.50</b>	<b>1,057.26</b>	<b>90.24</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,001.82</b>	<b>1,001.82</b>	
301	01	基本工资	280.25	280.25	
301	02	津贴补贴	55.33	55.33	
301	03	奖金	146.70	146.70	
301	07	绩效工资	181.17	181.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.32	105.32	
301	09	职业年金缴费	42.79	42.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.15	80.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.23	20.23	
301	12	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	13	住房公积金	85.08	85.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>90.24</b>		<b>90.24</b>
302	01	办公费	17.19		17.19
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	08	取暖费	13.28		13.28
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	1.80		1.80
302	28	工会经费	10.23		10.23
302	29	福利费	15.20		15.20
302	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	4.08		4.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.44</b>	<b>55.44</b>	
303	02	退休费	55.44	55.44	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		161.09	156.87	4.22								
205			教育支出		161.09	156.87	4.22								
205	02		普通教育		161.09	156.87	4.22								
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	161.09	156.87	4.22								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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

乌鲁木齐市妇联幼儿园 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

单位：万元

科目			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

乌鲁木齐市妇联幼儿园 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

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
<b>合计</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.12	2.12		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

单位：万元

项目名称	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
<b>总计</b>	<b>419.69</b>	<b>419.69</b>			<b>419.69</b>				
<b>乌鲁木齐市妇联幼儿园</b>	<b>419.69</b>	<b>419.69</b>			<b>419.69</b>				
特定目标 3510009R	86.41	86.41			86.41				
特定目标 0710242M	30.00	30.00			30.00				
关于下达市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项经费的通知	120.00	120.00			120.00				
特定目标 0710314J	1.55	1.55			1.55				
2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目	150.00	150.00			150.00				
学前教育补助资金	31.72	31.72			31.72				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,728.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园单位收入预算 1,728.27 万元，其中：

一般公共预算 1,308.59 万元，占 75.72%，比上年预算增加 3.10 万元，增长 0.24%，主要原因是在编人员工资正常晋升，人员职级调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 419.69 万元，占 24.28%，比上年预算增加 310.77 万元，增长 285.32%，主要原因是 2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目、2 号楼拆除及修复项目尚未支付，结转至 2024 年支付。

#### 三、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年支出预算 1,728.27 万元，其中：

基本支出 1,147.50 万元，占 66.40%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 1.86%，主要原因是在编人员工资正常晋升，人员职级调整。

项目支出 580.78 万元，占 33.60%，比上年预算增加 292.87 万元，增长 101.72%，主要原因是 2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目、2 号楼拆除及修复项目尚未支付，结转至 2024 年支付。

#### 四、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1,308.59 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 1,308.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,308.59 万元，主要用于全园职工工资福利支出及幼儿园办园经费。

#### 五、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 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

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 1,308.59 万元，其中：

基本支出 1,147.50 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 1.86%。主要原因是在编人员工资正常晋升，人员职级调整。

项目支出 161.09 万元，比上年预算减少 17.90 万元，下降 10.00%。主要原因是减少办公费、维修费等公用支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,308.59 万元，占 100.00%。

##### （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1,308.59万元，比上年预算增加3.10万元，增长0.24%。主要原因是在编人员工资正常晋升，人员职级调整。

#### 六、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园2024年一般公共预算基本支出1,147.50万元，其中：

人员经费1,057.26万元，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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费90.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园2024年一般公共预算项目支出情况说明

##### （一）项目名称：学前教育补助资金

设立的政策依据：乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法

预算安排规模：161.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出156.87万元，取暖费4.22万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园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、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园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、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.12 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 2.12 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.12 万元，下降 5.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 0.12 万元，下降 5.36%，主要原因是我单位压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

## 十一、关于乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年上半年结转结余 419.69 万元，包括：财政拨款 419.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目 150.00 万元，主要用于校舍维修改造及教学设施设备采购。

2. 关于下达市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项经费的通知 120.00 万元，主要用于教学楼的拆除及修复。

3. 学前教育补助资金 31.72 万元，主要用于办公设备购置、水费、电费、维修费等。

4. 特定目标 0710242M 30.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 0710314J 1.55 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 3510009R 86.41 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 90.24 万元，比上年预算减少 11.14 万元，下降 10.99%。主要原因是 1、2023 年 2 号教学楼拆除，取暖面积减小，故取暖费减少。2、2024 年压减了办公费。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市妇联幼儿园政府采购预算 57.73 万元，其中：政府采购货物预算 53.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.80 万元。

2024 年，乌鲁木齐市妇联幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.26 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市妇联幼儿园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 2 辆，价值 36.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.30 万元。

3. 办公家具价值 82.95 万元。

4. 其他资产价值 455.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### (四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,728.27 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 161.09 万元；当年非

财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 301.72 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市妇联幼儿园			
<b>单位联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<b>年度绩效目标</b>		贯彻党的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。围绕家庭及家庭教育开展特色活动，面向幼儿家长提供科学育儿宣传指导。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,308.59	
		其他资金 (万元)	其他	419.68	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	围绕家庭及家庭教育开展特色活动	≥100 次	2024 年园务工作计划	履职效能
	质量指标	面向幼儿家长提供科学育儿宣传指导	≥12 次	2024 年园务工作计划	履职效能
服务对象满意度	数量指标	家长满意度	≥90%	2024 年园务工作计划	服务对象满意度

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇联幼儿园						
<b>项目名称</b>		2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目（上年结转资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
<b>项目总体目标</b>		对幼儿园的校舍及设施设备进行维修改造和更新，改善办园条件，以满足幼儿教育高质量发展的要求。						
<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	教学投屏数量	≥20个	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍改造面积	>=1279平方米	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校舍改造验收通过率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤9月	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设施设备购置	≤64万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍维修改造	≤86万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学前教育发展	稳步提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇联幼儿园					
<b>项目名称</b>		关于下达市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项经费的通知(上年结转资金)				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00
<b>项目总体目标</b>		按期完成楼体拆除及修复。园所能正常开园。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拆除面积	>=2203平方米	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料
		拆除楼层	>=4层	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	拆除验收通过率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	完成时间	=10月	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	拆除费用	<=50万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		修复费用	<=70万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	有效消除	自定义		30	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇联幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育补助资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	192.81	其中：财政拨款	161.09	其他资金	31.72	
<b>项目总体目标</b>		保障幼儿园教师地位和待遇，按月保障薪资待遇。加强教师队伍建设，提升学前教育水平，加强教师培训。保障幼儿园正常运行。						
<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	教师培训次数	≥15 次	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务幼儿人数	> =450 人	计划标准	462 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	园区的正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿出勤率	> =70%	自定义	66.2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		资金发放及时率	按月 发放	自定义	按月 发放	10	按评判等级赋分
效益 指标	社会 效益 指标	提高学前教育水平	提高	自定义	提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	家长满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 117.96 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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:指部门(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。

乌鲁木齐市妇联幼儿园

2024年2月22日