

乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 年收入预算情况

说明

三、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第七幼儿园位于乌鲁木齐市头屯河区东林街 239 号，是乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）教育局举办的一所差额拨款性质的幼儿园。幼儿园占地面积约 8920 平方米，建有教学楼 3 座，其中两座是上世纪 80 年代所建，一座是 2012 年建成的双语教学楼。设置 9 个教学班，全园（含托管）352 名在册幼儿。具体职能如下：

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园的各项工作。

2、搞好学龄前幼儿入园教育工作，解决人民群众的后顾之忧，依托教育局，立足现有条件，不断提高保教质量。同时不断扩大服务范围，面向社会招生。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

乌鲁木齐市第七幼儿园无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：园长办公室、教研室、工会、财务室、保健室、总务室。

乌鲁木齐市第七幼儿园编制数 50，实有人数 107 人，其中：在职 46 人，增加 3 人；退休 61 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

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	1261.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1261.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1161.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	99.81	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1316.76
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	
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	
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	55.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.14	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. 非财政拨款结余	23.35	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	23.35	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	
收 入 总 计	1316.76	支 出 总 计	1316.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

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			
205			教育支出	1316.76	1261.27	1161.46	99.81						32.14	23.35
205	02	01	学前教育	1316.76	1261.27	1161.46	99.81						32.14	23.35
			合计	1316.76	1261.27	1161.46	99.81						32.14	23.35

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

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				
205			教育支出	1316.76	1102.66	214.10
205	02	01	学前教育	1316.76	1102.66	214.10
			合 计	1316.76	1102.66	214.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

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）	1261.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1261.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1261.27	1261.27		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				

		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				
收 入 总 计	1261.27	支 出 总 计	1261.27	1261.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

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				
205			教育支出	1261.27	1102.66	158.61
205	02	01	学前教育	1261.27	1102.66	158.61
			合 计	1261.27	1102.66	158.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

单位：万元

科 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			合 计	人员经费	公用经费
类	款	项			
301	01	基本工资	152.86	152.86	
301	02	津贴补贴	54.72	54.72	
301	03	奖金	153.15	153.15	
301	07	绩效工资	143.12	143.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.98	79.98	

301	10	职工基本医疗保险缴费	41.19	41.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
301	12	其他社会保障缴费	4.50	4.5	
301	13	住房公积金	59.99	59.99	
301	99	其他工资福利支出	126.53	126.53	
302	01	办公费	2.84		2.84
302	05	水费	3.6		3.6
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.77		3.77
302	08	取暖费	25.02		25.02
302	09	物业管理费	2.02		2.02
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	6.53		6.53
302	26	劳务费	126.92		126.92
302	28	工会经费	8.71		8.71
302	29	福利费	20.03		20.03
302	31	公务用车运行维护费	3.08		3.08
302	99	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303	02	退休费	59.50		59.50
303	09	奖励金	3.58		3.58
		合 计	1102.66	826.35	276.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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	追加上级乌财科教[2024]156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知	8.95		8.95								
205	02	01	学前教育	追加上级乌财科教【2024】170号关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（自聘教师工资补助266.8万元）	11.86	11.86									
205	02	01	学前教育	追加上级乌财科教[2024]155号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（513万元）	79		3				76				
205	02	01	学前教育	本级2025年保安服务费	58.8		58.8								
				合 计	158.61	11.85	70.75				76				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算支出，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：乌鲁木齐市第七幼儿园

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算支出，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：乌鲁木齐市第七幼儿园

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
合计	3.08	3.08		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.08	3.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.08	3.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
上级保基本民生乌财科教【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-31.74万元	0.92	0.92			0.92				
上级乌财科教【2023】141号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保	11.54	11.54			11.54				

障经费预算 的通知 -11.54 万元									
上级乌财科教【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 -24.86 万元	0.11	0.11			0.11				
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 16.72 万	7.07	7.07			7.07				
追加上级乌财科教【2024】116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金（第二批）预算的通知 -290.5 万元	12.49	12.49			12.49				
单位资金-餐料供应商货款	0.06						0.06		0.06
单位资金-党费	0.05						0.05		0.05
单位资金—幼儿伙食费	23.25						23.25		23.25
总计		55.49							

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1316.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出

二、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园收入预算 1316.76 万元，其中：

一般公共预算 1261.27 万元，占 95.79%，比上年预算增加 307.4 万元，增长 32.22%，主要原因是在职人员增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 99.81 万元，占 7.58%，比上年预算增加 49.48 万元，增长 98.31%，主要原因是增加七幼儿园舍维修项目 79 万元。；

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。

财政专户（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上

年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是上年无该项资金预算；

单位资金 23.35 万元，占 1.77%，比上年预算增加 23.35 万元，增长 100%，主要原因是上年没有纳入该项预算；

财政拨款结转 32.14 万元，占 2.44%，比上年预算增加 3.88 万元，增长 13.73%，主要原因是部分项目库已结清，未使用资金结转至下年；

非财政拨款结转结余 23.35 万元，占 1.77%，比上年预算增加 23.35 万元，增长 100%，主要原因是上年没有纳入该项预算；

三、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年支出预算 1316.76 万元，其中：

基本支出 1102.66 万元，占 83.74%，比上年预算增加 280.2 万元，增长 34.07%，主要原因是在职人员增加。

项目支出 214.10 万元，占 16.26%，比上年预算增加 54.43 万元，增长 34.09%，主要原因是增加七幼儿园舍维修项目 79 万元。

四、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1261.27 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 1261.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1261.27 万元，主要用于学前教育人员经费和公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 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

乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计万元，其中：基本支出 1102.66 万元，比上年预算增加 280.2 万元，增长 34.07%。主要原因是在职人员增加。

项目支出 214.1 万元，比上年预算增加 54.43 万元，增长 34.89%。主要原因是：增加七幼儿园舍维修项目 79 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1261.27 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 1261.27 万元，比上年预算增加 307.4 万元，增长 32.22 %，主要原因是：在职人员增加。

六、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 1102.66 万元， 其中：

人员经费 825.35 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 276.31 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：追加上级乌财科教[2024]156 号提前下达 2025 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：上级乌财科教[2024]156 号 2025 年工作计划

预算安排规模：8.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）马庄子村幼儿园

资金分配情况：办公费 4.37 万元，维修费 4.58 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：追加上级乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（自聘教师工

资补助 266.8 万元)

设立的政策依据：乌财科教【2024】170 号《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：11.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

资金分配情况：七幼聘用教师工资 11.86 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：追加上级乌财科教[2024]155 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(513 万元)

设立的政策依据：上级乌财科教[2024]155 号 2025 年工作计划

预算安排规模：79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七幼儿园

资金分配情况：七幼自来水网改造 3 万元，地坪改造 76 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 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、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 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、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.08 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 3.08 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.29 万元，下降 41.91%，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；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；公务用车运行费减少 4.29 万元，下降 41.91%，主要原因是公务车维修业务量减少；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。

十一、关于乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年上年结转结余 55.49 万元，包括：财政拨款 32.14 万元，非财政拨款 23.35 万元，其中：

1. 上级保基本民生乌财科教【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-31.74 万元项目 0.92 万元，主要用于：萨尔达坂乡三所幼儿园项目经费。

2. 上级乌财科教【2023】141 号关于调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知-11.54 万元项目 11.54 万元，主要用于农村幼儿园公用经费。

3. 上级乌财科教【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-24.86 万元项目 0.11 万元，主要用于东南沟幼儿园园舍维修项目。

4. 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 16.72 万项目 7.07 万元，主要用于萨尔达坂乡三所幼儿园日常经费。

5. 追加上级乌财科教【2024】116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金（第二批）预算的通知-290.5 万元项目 12.49 万元，主要用于聘用教师工资。

6. 单位资金-餐料供应商货款项目 0.06 万元，主要用于支付七幼供应商货款。

7. 单位资金-党费 0.05 万元，主要用于党员活动费。

8. 单位资金-幼儿伙食费 23.25 万元，主要用于支付幼儿餐料供应商货款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

情况二：事业单位，应按以下格式公开：

乌鲁木齐市第七幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 276.31 万元，比上年预算增加 70.61 万元，增长 33.33%。主要原因是取暖费增长、增加七幼地坪改造项目。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市第七幼儿园政府采购预算 142.73 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 142.73 万元。

2025 年，乌鲁木齐市第七幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市第七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 7940.38 平方米，价值 1650.99 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 84.04 万元。
4. 其他资产价值 423.84 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）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1316.76 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 158.61 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第七幼儿园			
单位联系人		于铎畦		联系电话：	18690188056
年度绩效目标		1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。 2、保障财政资金供养人员及时足额发放工资、奖金、社保、医保、住房公积金等。 3、合理计划财政预算公用经费支出，保障幼儿园保育、教育工作的正常开展。			
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	99.81	
			本级安排	1161.46	
		其他资金（万元）	其他	55.49	
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
运行成本	数量指标	培训经费占比	≥5%	《国务院关于加强教师队伍建设的意见》	20
履职效能	质量指标	幼儿出勤率	≥70%	2025 年园务工作计划	20
履职效能	数量指标	园所环境、安全检查	≥10 次	2025 年园务工作计划	20
履职效能	质量指标	教师业务评比活动	≥3 次	2025 年园务工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	2025 年园务工作计划	15

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七幼儿园						
项目名称		追加上级乌财科教[2024]156 号提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 的通知			项目负责人		于铎畦	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	8.95	其中：财政拨款	8.95	其他资 金：	0	
项目总体目标		依据园内规划，保障马庄子村幼儿园图书资料费支出、办公费支出，达到保园内运转的效用。						
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	园所办公费	≤45800 元	计划标准	10		按照 完成 比例 赋分	原 始 凭 证
	质量指标	园舍维修费	≤43700 元	计划标准	10		按照 完成 比例 赋分	原 始 凭 证
	时效指标	资金使用合 格率	≥95%	计划标准	10		按照 完成 比例 赋分	原 始 凭 证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	10		按照 完成 比例 赋分	原 始 凭 证
效益指 标	社会效益指 标	确保资金支付 到位，保障幼 儿园运转	有 效 保 障	自定义	15		按照 完成 比例 赋分	原 始 凭 证
满意度 指标	满意度指标	教 师 满 意 度 （%）	≥95%	自定义	20		满意 度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七幼儿园						
项目名称		追加上级乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知			项目负责人		于铎畦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.86	其中：财政拨款	11.86	其他资金：	0	
项目总体目标		依据上级乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知实施本项目，主要内容为保障七幼及托管园自聘教师工资的发放。						
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	数量指标	≥2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放自聘教师工资人数	≥6 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金使用及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	保障自聘教师福利待遇	有效保障	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准		20	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七幼儿园						
项目名称		上级乌财科教[2024]155 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知			项目负责人		于铎畦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79	其中：财政拨款	79	其他资金：	0	
项目总体目标		依据上级乌财科教[2024]155 号文件实施本项目，主要实施内容为：自来水改造、校园地面维修，目的是综合改善校园环境，完善设施设备，为幼儿提供更好的就学环境。						
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	自来水管改造	=3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	校园地面维修项目	>=76 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	社会成本指标	完善幼儿园设施设备	有效完善	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准		20	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七幼儿园						
项目名称		本级 2025 年保安服务费			项目负责人		于铎畦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.8	其中：财政拨款	58.8	其他资金：	0	
项目总体目标		根据根据乌鲁木齐市中小学、幼儿园安保工作方案，本项目总投资 58.8 万元，主要用发放学校保安工资，有利于加强学校安全保卫工作，保障学校环境安全。通过该项目实施达到切实保障师生生命、财产安全，维护正常教育教学秩序的效果。						
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	发放保安人员工资数量	>=14 人	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	原 始 凭 证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	原 始 凭 证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	原 始 凭 证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按 照 完 成 比 例	原 始 凭 证

							赋分	
成本指标	社会成本指标	人均工资成本	=3500元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校安全保障等级	有效改善	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	保安满意度	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市第七幼儿园

2025 年 03 月 11 日