

阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园
预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年收入预

算情况说明

三、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

1、全面负责幼儿园工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织幼儿园的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对幼儿的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：书记办公室、园长办公室、综合办公室。

阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园编制数 6，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 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：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园

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	243.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	228.38	202 外交支出	
其中：一般财力	228.38	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	203.78
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	22.50
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	15.08	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	15.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.66	221 住房保障支出	17.84
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		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	244.12	支 出 总 计	244.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园

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				
205			教育支出	203.78	188.04	188.04						15.08	0.66	
205	02		普通教育	203.78	188.04	188.04						15.08	0.66	
205	02	01	学前教育	203.78	188.04	188.04						15.08	0.66	
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50								
208	05		行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50								
221			住房保障支出	17.84	17.84	17.84								
221	02		住房改革支出	17.84	17.84	17.84								

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				
221	02	01	住房公积金	17.84	17.84	17.84								
			合 计	244.12	228.38	228.38						15.08	0.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园

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
一、财政拨款（补助）	228.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	228.38	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	188.04	188.04		
		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	22.50	22.50		
		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	17.84	17.84		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	228.38	支 出 总 计	228.38	228.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园

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				
205			教育支出	188.04	169.97	18.07
205	02		普通教育	188.04	169.97	18.07
205	02	01	学前教育	188.04	169.97	18.07
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50	
208	05		行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
221			住房保障支出	17.84	17.84	
221	02		住房改革支出	17.84	17.84	
221	02	01	住房公积金	17.84	17.84	
			合 计	228.38	210.31	18.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园

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														
205			教育支出		18.07	16.21	1.86									
205	02		普通教育		18.07	16.21	1.86									
205	02	01	学前教育	2024年农村学前三年免费教育经费县级配套资金	1.86		1.86									
205	02	01	学前教育	2024年临聘人员工资	10.83	10.83										
205	02	01	学前教育	2024年保安人员工资	5.38	5.38										
				合计	18.07	16.21	1.86									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园

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：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园

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
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：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园

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	
2022 自治区教育非直达资金-乡村教师生活补助	0.07	0.07			0.07				
2023 年乡村教师补助经费-乡村教师生活补助	0.26	0.26			0.26				
园舍维修资金	0.15	0.15			0.15				
5%培训费	0.18	0.18			0.18				
合计	0.66	0.66			0.66				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 244.12 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。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园收入预算 244.12 万元，其中：

一般公共预算 228.38 万元，占 93.55%，比上年预算增加 27.54 万元，增长 13.71%，主要原因是在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.59 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少伙食费，采暖费，自治区新疆西藏园舍维修资金等。

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 15.08 万元，占 6.18%，比上年预算增加 13.30 万元，增长 747.19%，主要原因是增加教职工奖励性绩效工资项目，教育教学奖金项目，党建项目，职工生育津贴项目等。

财政拨款结转 0.66 万元，占 0.27%，比上年预算减少 21.86 万元，下降 97.07%，主要原因是财政拨款结转减少乡村教师生活补助、乡村教师补助经费、教育附加费结转项目资金。

三、关于阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年支出预算 244.12 万元，其中：

基本支出 210.31 万元，占 86.15%，比上年预算增加 27.58 万元，增长 15.09%，主要原因是在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 33.81 万元，占 13.85%，比上年预算减少 23.19 万元，下降 40.68%，主要原因是减少乡村教师生活补助、乡村教师补助经费、园舍维修资金、培训费，教育附加费结转项目。

四、关于阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 228.38 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 228.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 188.04 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 22.50 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 17.84 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 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

阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 228.38 万元，其中：基本支出 210.31 万元，比上年预算增加 27.58 万元，增长 15.09%。主要原因是：在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 18.07 万元，比上年预算减少 14.63 万元，下降 44.74%。主要原因是：本年减少伙食费，采暖费，自治区新疆西藏园舍维修资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）188.04 万元，占 82.34%。

2、社会保障和就业支出（类）22.50万元，占9.85%。

3、住房保障支出（类）17.84万元，占7.81%。

（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188.04万元，比上年预算减少7.82万元，下降3.99%，主要原因是：2024年功能科目调整，上年度职工住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支预算。

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22.50万元，比上年预算增加2.93万元，增长14.97%，主要原因是：在职教职工工资调增，养老保险缴费增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为17.84万元，比上年预算增加17.84万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，新增此科目，增加住房公积金缴费。

六、关于阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园2024年一般公共预算基本支出210.31万元，其中：

人员经费205.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.49万元，主要包括：取暖费、工会经费、

福利费。

七、关于阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年农村学前三年免费教育经费县级配套资金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 号下达 2024 年农村学前三年免费教育经费县级配套资金的通知

预算安排规模：1.86 万元

项目承担单位：阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园

资金分配情况：办公费 0.70 万元、采暖费 0.08 万元、伙食费 1.08 万元

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

2、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 号下达 2024 年临聘人员工资的通知

预算安排规模：10.83 万元

项目承担单位：阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园

资金分配情况：临聘人员工资 10.83 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：3008 元/人/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：教师和学生受益，提高服务保障

3、项目名称：2024年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001号下达2024年保安人员工资的通知

预算安排规模：5.38万元

项目承担单位：阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园

资金分配情况：保安人员工资5.38万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：2242元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：教师和学生受益，提高安全保障

八、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园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、关于阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园2024年国

有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 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、关于阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园 2024 年上年结转结余 0.66 万元，包括：财政拨款 0.66 万元，非财政拨款 0.00

万元，其中：

1. 2022 自治区教育非直达资金-乡村教师生活补助 0.07 万元，主要用于：教职工生活补助发放。

2. 2023 年乡村教师补助经费-乡村教师生活补助 0.26 万元，主要用于：教职工生活补助发放。

3. 园舍维修资金 0.15 万元，主要用于：教职工外出培训、学习经费。

4. 5%培训费 0.18 万元，主要用于：教职工培训费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.49 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 16.93%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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，阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 750.00 平方米，价值 448.92 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 18.14 万元。
4. 其他资产价值 47.01 万元。

单位价值 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。

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 244.12 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 18.07 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 15.08 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）		阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园			
单位联系人		白先汗·艾尔肯	联系电话：	18809084521	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。</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	0.00	
			本级安排	229.04	
其他资金（万元）	其他	15.08			
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	人员工资福利支出保障在职人员人数(人)	≥11 人	人员工资福利支出保障在职人员人数（人）	10
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤244.12 万元	人员保障性资金支出控制数（万元）	10
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	在职人员控制率（%）	8
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	政府采购执行率（%）	8
	时效指标	资金使用及时率（%）	=100%	资金使用及时率（%）	7
履职效能	质量指标	重点工作办结率（%）	=100%	重点工作办结率（%）	7

社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	30
服务对象满意度	满意度指标	受益家长满意度(%)	>=95%	受益家长满意度(%)	5
服务对象满意度	满意度指标	受益教职工满意度(%)	>=95%	受益教职工满意度(%)	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园						
项目名称		2024 年农村学前三年免费教育经费县级配套资金			项目负责人		白先汗·艾尔肯	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.86	其中: 财政拨款	1.86	其他资金:	0.00	
项目总体目标		在党委、政府的坚强领导下,在州、县教育局的正确指导下,结合本单位保教方面管理职能、保障幼儿园保教工作正常进行,按照年度工作计划,开展农村学前三年免费教育经费项目。						
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	保障单位运转数量(个)	=1 个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付和合规率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费(万元)	=1.86 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障幼儿学习质量	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园						
项目名称		2024 年保安人员工资			项目负责人		白先汗·艾尔肯	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.38	其中: 财政拨款	5.38	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用保安人员做好单位安保工作：</p> <p>目标 1：计划聘用 2 名保安人员，负责单位安全保障工作，加强单位安全保障力度，为校园安保工作又好又快发展提供有利条件，提高单位管理服务水平，努力实现“做人民满意职工，办人民满意单位”的工作目标。</p>						
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	聘用保 安人数 (人)	>=2 人	计划标准	2 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		未及时 发放企 业补助 次数 (次)	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放合规 率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放资金 数(万 元)	<=0.65 万 元	预算支出 标准	0.65 万	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位安全	保障	其他标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提高单 位管理 服务水 平	提高	其他标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位师 生满意 度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园						
项目名称		2024年临聘人员工资			项目负责人		白先汗·艾尔肯	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.83	其中: 财政拨款	10.83	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>为全面贯彻国家教育方针，能够更好的做好2024年园内幼儿保育工作，对幼儿进行更好的保育教育，确保幼儿受到更好的护理</p> <p>目标1：聘请3名公益性岗位教师，负责开展幼儿保育工作，配合教学，引导儿童积极健康发展，提升保教质量，全力推进保育教育实施。</p>						
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	聘用公 益性岗 位人数 (人)	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放公 益性岗 位工资 (次)	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放资金 数(万 元)	<=0.90 万 元	预算支出 标准	0.90 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升保 教质量	有效提升	其他标准	有效提升	20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	师生满 意度 (%)	>=90%	其他标准	90%	10	按照正 常比例 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园						
项目名称		2024 年党建项目（实有资金）			项目负责人		白先汗·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	2.00	
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=2 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园						
项目名称		2024 年教职工奖励性绩效工资项目（实有资金）			项目负责人		白先汗·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	5.53	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	5.53	
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=5.53 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园						
项目名称		2024 年教育教学奖金项目（实有资金）			项目负责人		白先汗·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.00	
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=3 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园						
项目名称		2024年职工生育津贴项目（自有资金）		项目负责人		白先汗·艾尔肯		
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	4.50	
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=4.5万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县克孜宫拜孜村双语幼儿园						
项目名称		2024年非税收入项目(自有资金)			项目负责人		白先汗·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	0.05	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.05	
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=0.05 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 0.66 万元。

本年度单位无政府采购预算金额，主要原因是：本年度本单位未安排政府采购预算。

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单位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。

阿合奇县克孜官拜孜村双语幼儿园

2024年02月20日