

**阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园
2023 年单位预算公开**

目 录

第一部分 阿合奇县库兰萨日克乡“双语”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 2023 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

第三部分 2023 年阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 预算情况说明

一、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园概况

一、主要职能

1、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县科教局的行政规章制度。

3、巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、以安全发展观为指导，围绕按照县教育局的全面部署、园务计划为指导，坚持以人为本，牢固树立“珍爱生命，安全第一”的意识。

7、加大学校安全保障力度，把加强安全工作摆到突出位置，强化管理，狠抓落实，积极预防幼儿园安全事故的发生。

8、负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。

9、指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照学前教育规范办园要求，认真实施本园的教育教学管理，全面推进教育教学，提高质量。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园无下属预算单位，下设3个处室，分别是：书记办公室、园长办公室、综合办公室。

阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园编制数5，实有人数31人，其中：在职31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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡“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	588.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	588.68	202 外交支出	
其中：一般财力	540.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.06	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	542.06
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	57.91
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	0.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.26	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	0.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.44	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	
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	600.38	支 出 总 计	600.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡“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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
205			教育支出	542.06	530.36	482.30	48.06					0.26	11.44	
205	02		普通教育	542.06	530.36	482.30	48.06					0.26	11.44	
205	02	01	学前教育	542.06	530.36	482.30	48.06					0.26	11.44	
208			社会保障和就业支出	57.91	57.91	57.91								
208	05		行政事业单位养老支出	57.91	57.91	57.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	57.91								
210			卫生健康支出	0.41	0.41	0.41								
210	11		行政事业单位医疗	0.41	0.41	0.41								

210	11	02	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41								
			合 计	600.38	588.68	540.62	48.06						0.26	11.4 4

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡“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 本 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	588.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	588.68	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	530.36	530.36		
		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	57.91	57.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.41	0.41		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	588.68	支 出 总 计	588.68	588.68		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园

单位：万元

项目		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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	526.56	526.56	
301	01	基本工资	104.81	104.81	
301	02	津贴补贴	251.62	251.62	
301	03	奖金	40.00	40.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	57.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.81	18.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	45.61	45.61	
301	99	其他工资福利支出	5.68	5.68	
302		商品和服务支出	10.91		10.91
302	08	取暖费	4.33		4.33
302	28	工会经费	2.35		2.35
302	29	福利费	4.23		4.23
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	537.48	526.57	10.91

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡“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		51.20	3.14	32.82	15.24								
205	02		普通教育		51.20	3.14	32.82	15.24								
205	02	01	学前教育	2023年公益性岗位人员补助费	3.14	3.14										
205	02	01	学前教育	2023年新疆西藏等地区教育补助 园舍维修资金	20.00		20.00									
205	02	01	学前教育	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金伙食费	15.24			15.24								
205	02	01	学前教育	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金取暖费	1.26		1.26									
205	02	01	学前教育	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金5%培训费	0.58		0.58									
205	02	01	学前教育	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金公用	10.98		10.98									

				经费											
				合计	51.20	3.14	32.82	15.24							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园

单位：万元

三公支出内容	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：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 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。

第三部分 2023 年阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园情况说明

一、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 600.38 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、卫生健康支出。

二、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园收入预算 600.38 万元，其中：

一般公共预算 540.62 万元，占 90.05%，比上年预算增加 57.93 万元，增长 12.00%，主要原因是在职人员工资调增，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 48.06 万元，占 8.00%，比上年预算增加 48.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区农村学前三年免费教育保障经费及园舍维修项目；

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 0.26 万元，占 0.04%，比上年预算减少 8.07 万元，下降 96.88%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政。

财政拨款结转 11.44 万元，占 1.91%，比上年预算增加 11.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加自治区农村学前三年免费教育保障经费、幼儿伙食补助项目等。

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年支出预算 600.38 万元，其中：

基本支出 537.48 万元，占 89.52%，比上年预算增加 57.65 万元，增长 12.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 62.90 万元，占 10.48%，比上年预算增加 51.71 万元，增长 462.11%，主要原因是本年将上级转移支付资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加幼儿伙食补助、自治区农村学前三年免费教育保障经费项目等。

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算588.68万元。

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588.68万元。

一般公共预算支出包括：教育支出530.36万元，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57.91万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出0.41万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园2023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

阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园2023年一般公共预算拨款合计588.68万元，其中：基本支出537.48万元，比上年预算增加57.65万元，增长12.01%。主要原因是：人员费用相应增加，在职人员工资调增，社保，医保等相关人员经费增加。项目支出51.20万元，比上年预算增加48.34万元，增长1,690.21%。主要原因是：年初预算增加公益性岗位实发工资、新疆西藏园舍维修资金（硬化场地，排水改造，消防维修）、自治区农村学前三年免费教育保障机制（采暖费）、自治区农村学前三年免费教育保障机制（伙食费）、

自治区农村学前三年免费教育保障机制（5%培训费）、自治区农村学前三年免费教育保障机制（公用经费）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）530.36万元，占90.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）57.91万元，占9.84%。
- 3、卫生健康支出（类）0.41万元，占0.07%。

（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）：2023年预算数为530.36万元，比上年预算增加99.54万元，增长23.10%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2023年预算数为57.91万元，比上年预算增加6.04万元，增长11.64%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增事业单位医疗科目。

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园2023年一般公

共预算基本支出 537.48 万元，其中：

人员经费 526.57 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 10.91 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年公益性岗位人员补助费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10 号文件下达 2023 年公益性岗位补助项目

预算安排规模：3.14 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园

资金分配情况：每月为 1 名公益性岗位人员发放工资 0.26 万元，发放 12 个月

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：2616.67 元每月

补贴范围：在职在岗人员

补贴方式：按规定执行

发放程序：按规定执行

受益人群和社会效益：保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施

2、项目名称：2023年新疆西藏等地区教育补助 园舍维修资金

设立的政策依据：根据阿财教【2022】7号下达2023年新疆西藏等地区教育补助 园舍维修资金

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园

资金分配情况：维修维护费20万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金伙食费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】7号下达教育特殊补助资金伙食项目

预算安排规模：15.24万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园

资金分配情况：学生伙食补助15.24万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：148

补贴标准：1029.72元每人/每年

补贴范围：在园全体幼儿

补贴方式：按规定执行

发放程序：按规定执行

受益人群和社会效益：保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施

4、项目名称：2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金取暖费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】7号下达自治区农村学前三年免费教育保障机制（采暖费）项目

预算安排规模：1.26万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园

资金分配情况：采暖费1.26万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金5%培训费

设立的政策依据：根据【2023】7号下达自治区农村学前三年免费教育保障机制（5%培训费）项目

预算安排规模：0.58万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园

资金分配情况：教师培训费0.58万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6、项目名称：2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金公用经费

设立的政策依据：根据2023【7号下达自治区农村学前三年免费教育保障机制（公用经费）项目

预算安排规模：10.98 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园

资金分配情况：办公费 10.98 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园 2023 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。

2023 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.91 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 9.01%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园政府采购预算 54.44 万元，其中：政府采购货物预算 26.20 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 8.24 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县库兰萨日克乡“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 2,284.27 平方米，价值 15.68 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 15.68 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2023 年阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 62.64 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园						
项目名称		2023 年公益性岗位人员补助费		项目负责人		苏晗		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.14	其中： 财政拨款	3.14	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		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者和接班人。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。人员经费主要用于人员工资、基本养老保险、住房公积金、医疗保险等支出，从而保障教育教学工作质量，提升教师工作效率。提高教职工工作积极性。						
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	公益性岗位人数（人）	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人数管理率（%）	≥95%百分	计划标准	95%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用有限（月）	=12 月	计划标准	12 个月	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资（万元）	=3.14 万元	计划标准	3.135 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员医疗服务知识知晓率	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高人员工作水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		姬恒毅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.44	其中： 财政拨款	11.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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者和接班人。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。人员经费主要用于阿克陶县向日葵幼儿园教职工人员工资、基本养老保险、住房公积金、医疗保险等支出，从而保障教育教学工作质量，提升教师工作效率。公用经费主要用于更好创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高教职工工作积极性。						
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	保障在职人员数（人）	≥31 人	计划标准	31 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生入学率（%）	≥95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=11.44 万元	预算支出标准	11.44 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		姬恒毅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.26	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	0.26	
项目总体目标		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者和接班人。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。人员经费主要用于阿克陶县向日葵幼儿园教职工人员工资、基本养老保险、住房公积金、医疗保险等支出，从而保障教育教学工作质量，提升教师工作效率。公用经费主要用于更好创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高教职工工作积极性。						
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	保障受益幼儿人数（人）	>=146 人	预算支出标准	146 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童入园率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=0.26 万元	预算支出标准	0.26 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园							
项目名称	2023年新疆西藏等地区教育补助资金园舍维修				项目负责人	姬恒毅		
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金			
项目总体目标	根据自相关文件 2023年新疆西藏等地区教育补助资金园舍维修使用合规。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	学前三年教育补助幼儿人数	≥145人	预算支出标准	180人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴次数	2次	预算支出标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学前三年教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		学前三年教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前三年幼儿受补贴成本	≤20万元	预算支出标准	17.89万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前三年幼儿享受经费比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	有效保障学前三年教育发展保障经费工作	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	幼儿园教师满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		幼儿家长满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园							
项目名称	2023年自治区教育项目（自治区学前三年教育发展保障经费）公用经费				项目负责人		姬恒毅	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.98	其中：财政拨款	10.98	其他资金			
项目总体目标	根据自治区相关文件，阿财教【2023】13号文件精神要求，保障自治区学前三年教育发展保障经费使用合规。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	学前三年教育补助幼儿人数	≥145人	预算支出标准	180人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴次数	2次	预算支出标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学前三年教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		学前三年教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前三年幼儿受补贴成本	≤10.98万元	预算支出标准	10.14万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前三年幼儿享受经费比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	有效保障学前三年教育发展保障经费工作	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指标	幼儿园教 师满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准	95%	5	满意度赋 分	工作资 料
		幼儿家长 满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准	95%	5	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园							
项目名称	2023年自治区教育项目（自治区学前三年教育发展保障经费）伙食费				项目负责人		姬恒毅	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.24	其中：财政拨款	15.24	其他资金			
项目总体目标	根据自治区相关文件，阿财教【2023】13号文件精神要求，保障自治区学前三年教育发展保障经费使用合规。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	学前三年教育补助幼儿人数	≥145人	预算支出标准	180人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴次数	2次	预算支出标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学前三年教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		学前三年教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前三年幼儿受补贴成本	≤15.24万元	预算支出标准	12.27万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前三年幼儿享受经费比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	有效保障学前三年教育发展保障经费工作	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度指	幼儿园教	>=95%	预算支出	95%	5	满意度赋	工作资料

指标	标	师满意度 (%)		标准			分	
		幼儿家长满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园							
项目名称	2023年自治区教育项目（自治区学前三年教育发展保障经费）培训费				项目负责人		姬恒毅	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.58	其中：财政拨款	0.58	其他资金			
项目总体目标	根据自治区相关文件，阿财教【2023】13号文件精神要求，保障自治区学前三年教育发展保障经费使用合规。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	学前三年教育补助幼儿人数	≥145人	预算支出标准	180人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴次数	2次	预算支出标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学前三年教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		学前三年教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前三年幼儿受补贴成本	≤0.58万元	预算支出标准	0.54万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前三年幼儿享受经费比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	有效保障学前三年教育发展保障经费工作	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	幼儿园教师满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

		幼儿家长 满意度(%)	>=95%	预算支出 标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料
--	--	----------------	-------	------------	-----	---	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园							
项目名称	2023年自治区教育项目（自治区学前三年教育发展保障经费）取暖费				项目负责人		姬恒毅	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.26	其中：财政拨款	1.26	其他资金			
项目总体目标	根据自治区相关文件，阿财教【2023】13号文件精神要求，保障自治区学前三年教育发展保障经费使用合规。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	学前三年教育补助幼儿人数	≥145人	预算支出标准	180人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴次数	2次	预算支出标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园教师工作完成率	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学前三年教育发展保障经费拨付率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		学前三年教育发展保障经费补贴率	=100%	预算支出标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前三年幼儿受补贴成本	≤1.26万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前三年幼儿享受经费比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	有效保障学前三年教育发展保障经费工作	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	幼儿园教师满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		幼儿家长满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿合奇县库兰萨日克乡“双语”幼儿园

2023年3月30日