

**阿合奇县第二幼儿园
2023 年单位预算公开**

目 录

第一部分 阿合奇县第二幼儿园单位概况

- 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 年阿合奇县第二幼儿园预算情况说明

- 一、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县第二幼儿园 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 阿合奇县第二幼儿园概况

一、主要职能

1、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，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2、配合县、乡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我园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“均衡化”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、组织开展我园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对我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，负责我园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责我园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价我园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县第二幼儿园无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合室、保健办公室、会议室、配比室、物资储备室。

阿合奇县第二幼儿园编制数 21，实有人数 58 人，其中：在职 27 人，减少 2 人；退休 31 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：阿合奇县第二幼儿园

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	560.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	552.57	202 外交支出	
其中：一般财力	514.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.57	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	527.02
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	49.16
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	7.51	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	7.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.10	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	576.18	支 出 总 计	576.18

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县第二幼儿园

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 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	527.02	503.41	464.84	38.57					7.51	16.10	
205	02		普通教育	518.26	503.41	464.84	38.57					7.51	7.34	
205	02	01	学前教育	518.26	503.41	464.84	38.57					7.51	7.34	
205	09		教育费附加安排的支出	8.76									8.76	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.76									8.76	
208			社会保障和就业支出	49.16	49.16	49.16								
208	05		行政事业单位养老支出	49.16	49.16	49.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16	49.16								
			合 计	576.18	552.57	514.00	38.57					7.51	16.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县第二幼儿园

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	552.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	552.57	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	503.41	503.41		
		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	49.16	49.16		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	552.57	支 出 总 计	552.57	552.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县第二幼儿园

单位：万元

项 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	503.41	449.19	54.22
205	02		普通教育	503.41	449.19	54.22
205	02	01	学前教育	503.41	449.19	54.22
208			社会保障和就业支出	49.16	49.16	
208	05		行政事业单位养老支出	49.16	49.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16	
			合 计	552.57	498.35	54.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县第二幼儿园

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	462.81	462.81	
301	01	基本工资	99.61	99.61	
301	02	津贴补贴	206.73	206.73	
301	03	奖金	35.46	35.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.16	49.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	39.31	39.31	
302		商品和服务支出	9.62		9.62
302	08	取暖费	3.66		3.66
302	28	工会经费	2.13		2.13
302	29	福利费	3.83		3.83
303		对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
303	02	退休费	25.92	25.92	
		合 计	498.35	488.73	9.62

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县第二幼儿园

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		54.22	15.65	17.62	20.95								
205	02		普通教育		54.22	15.65	17.62	20.95								
205	02	01	学前教育	2023年公益性岗位实发工资	11.37	11.37										
205	02	01	学前教育	2023年公保安实发工资	4.28	4.28										
205	02	01	学前教育	2023年自治区教育项目（自治区学前三年教育发展保障经费）	38.57		17.62	20.95								
				合计	54.22	15.65	17.62	20.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县第二幼儿园

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：阿合奇县第二幼儿园 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：阿合奇县第二幼儿园

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：阿合奇县第二幼儿园 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年阿合奇县第二幼儿园情况说明

一、关于阿合奇县第二幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县第二幼儿园2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算576.18万元。

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。

二、关于阿合奇县第二幼儿园2023年收入预算情况说明

阿合奇县第二幼儿园收入预算576.18万元，其中：

一般公共预算514.00万元，占89.21%，比上年预算增加14.13万元，增长2.83%，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38.57万元，占6.69%，比上年预算增加38.57万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加2023年农村学生三年教育经费保障机制资金，采暖费，幼儿伙食补助等资金；

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 7.51 万元，占 1.30%，比上年预算增加 6.71 万元，增长 838.75%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加补充公用项目资金。

财政拨款结转 16.10 万元，占 2.80%，比上年预算增加 16.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加幼儿伙食补助等经费。

三、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县第二幼儿园 2023 年支出预算 576.18 万元，其中：

基本支出 498.35 万元，占 86.49%，比上年预算增加 13.27 万元，增长 2.74%，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 77.83 万元，占 13.51%，比上年预算增加 62.24 万元，增长 399.23%，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，增加幼儿伙食等经费。

四、关于阿合奇县第二幼儿园 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 552.57 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 552.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 503.41 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 49.16 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于阿合奇县第二幼儿园 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

阿合奇县第二幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 552.57 万元，其中：基本支出 498.35 万元，比上年预算增加 13.27 万元，增长 2.74%。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 54.22 万元，比上年预算增加 39.43 万元，增长 266.60%。主要原因是：年初预算增加幼儿伙食补助等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）503.41 万元，占 91.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）49.16 万元，占 8.90%。

（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 503.41 万元，比上年预算增加 52.11 万元，增长 11.55%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

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49.16万元，比上年预算增加0.59万元，增长1.21%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

六、关于阿合奇县第二幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县第二幼儿园2023年一般公共预算基本支出498.35万元，其中：

人员经费488.73万元，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、退休费。

公用经费9.62万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县第二幼儿园2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年公益性岗位实发工资
设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号下达保安人员项目经费

预算安排规模：4.28万元

项目承担单位：阿合奇县第二幼儿园

资金分配情况：12个月保安人员养老及医疗保险缴费4.28万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：3562.5 元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：打卡

发放程序：按规定执行

受益人群和社会效益：教师和学生受益、提高服务保障

2、项目名称：2023 年公保安实发工资

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号下达保安
人员项目经费

预算安排规模：11.37 万元

项目承担单位：阿合奇县第二幼儿园

资金分配情况：12 个月保安人员工资 11.37 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：3157.5 元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：打卡

发放程序：按规定执行

受益人群和社会效益：教师和学生受益、提高安全保障

3、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）

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号下达 伙食费经费

预算安排规模：38.57万元

项目承担单位：阿合奇县第二幼儿园

资金分配情况：伙食费20.95万元，教师培训费0.79万元，采暖费1.73万元，本单位幼儿经费、办公经费、水电气、网络服务等共计15.10万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：198

补贴标准：1450/人/年

补贴范围：本单位166名幼儿

补贴方式：按时每月支出伙食

发放程序：支出幼儿每月伙食费

受益人群和社会效益：本单位198名幼儿及其家长、提高满意度

八、关于阿合奇县第二幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县第二幼儿园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、关于阿合奇县第二幼儿园2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县第二幼儿园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、关于阿合奇县第二幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县第二幼儿园 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，阿合奇县第二幼儿园本级及下属 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 9.62 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 17.92%。主要原因是在职人员减少，工会经费及福利费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县第二幼儿园政府采购预算 42.01 万元，

其中：政府采购货物预算 33.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.50 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 41.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县第二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 2,032.43 平方米，价值 373.37 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 29.78 万元。
4. 其他资产价值 25.93 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 年阿合奇县第二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 4 个，涉及预算金额 70.32 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.51 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		阿合奇县第二幼儿园						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		古丽米热	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	16.10	其中： 财政拨款	16.10	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		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。						
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	质量指标	适龄儿童 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)	=16.11 万元	预算支 出标准	16.11 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	受益教师 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	受益教职 工满意度 （%）	>=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		阿合奇县第二幼儿园						
项目名称		2023 年公保安实发工资			项目负责人		古丽米热	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.37	其中：财政拨款	11.37	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助。保安岗位职工 3 人，补助成本 11.37 万元，通过该项目的实施更好的提高保障民政服务，有效提高居民生活水平。						
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	保安岗位人数（人）	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安岗位人数管理率（%）	>=95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安岗位人员工资（万元）	=11.37 万元	计划标准	11.37 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	保安岗位人员医疗服务知识知晓率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高保安岗位人员医疗服务知识水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准		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		阿合奇县第二幼儿园						
项目名称		2023 年公益性岗位实发工资			项目负责人		古丽米热	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.28	其中：财政拨款	4.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助。公益性岗位职工 1 人，补助成本 4.28 万元，通过该项目的实施更好的提高保障民政服务，有效提高居民生活水平。						
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%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员工资（万元）	=4.28 万元	计划标准	4.28 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（%）	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高公益性岗位人员医疗服务知识水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县第二幼儿园						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		古丽米热	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	7.51	
项目总体目标		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。						
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	人员工资福利支出保障在职人员人数（人）	≥29 人	预算支出标准	29 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	资金使用及时率（%）	=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）	=7.51 万元	预算支出标准	7.51 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	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	受益家长满意度（%）	>=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		阿合奇县第二幼儿园						
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）			项目负责人		古丽米热	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.57	其中：财政拨款	38.57	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区相关文件，阿财教【2023】7 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	学前三年教育补助幼儿人数	≥198 人	预算支出标准	人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴次数	1 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	≤38.57 万元	预算支出标准	38 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	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料

		教育发展保障经费工作					分	
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
满意度指标	满意度指标	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。

阿合奇县第二幼儿园

2023年03月30日