

**阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园**  
**2024 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园预算公开表

一、阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园收支总体情况表

二、阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园收入总体情况表

三、阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园支出总体情况表

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 年部门阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园预算情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年收支预算

情况的总体说明

二、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 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

## 第一部分 2024年阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园概况

### 一、主要职能

1、 全面负责学校工作，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、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、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、 加强学校的科学化管理，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，决定校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、 领导和组织学校的思想政治工作，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，不断加强对学生的思想政治、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，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，

保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件

## **二、机构设置及人员情况**

从阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园本级下设 4 个处室，分别是：综合办公室，教务处、园长办公室、德育办公室。

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园编制数 7 ，实有人数 34 人，其中：在职 34 人，增加 1 人； 退休 0 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

部门所属 2-4 级单位(包括没有财政拨款的 2-4 级预算单位)概况比照部门概况公开。

第二部分 2024 年部门阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园预算公开表  
表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

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	775.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	700.79	202 外交支出	
其中：一般财力	700.79	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	653.59
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	74.02
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	74.36	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	74.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.10	221 住房保障支出	58.64
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		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	786.25	支 出 总 计	786.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表2

## 阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园收入总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

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				
2			教育支出	653.59	568.13	568.13						74.36	11.10	
2	0	0	学前教育	653.59	568.13	568.13						74.36	11.10	
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费	74.02	74.02	74.02								
2	0	0	住房公积金	58.64	58.64	58.64								
			合计	786.25	700.79	700.79						74.36	11.10	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

制部阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园  
元

单位：万

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）	700.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	700.79	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	568.13	568.13		
		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	74.02	74.02		
		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	58.64	58.64		
		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				
		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	700.79	支 出 总 计	700.79	700.79		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

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 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
205			教育支出	568.13	555.45	12.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.02	74.02	
221	02	01	住房公积金	58.64	58.64	
			合 计	700.79	688.11	12.68

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县色帕巴依乡  
中心幼儿园

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	308.46	308.46	
301	02	津贴补贴	119.26	119.26	
301	03	奖金	88.11	88.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
301	99	其他工资福利支出			
302	08	取暖费	4.30		4.30
302	28	工会经费	2.91		2.91
302	29	福利费	5.23		5.23
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.02	74.02	
301	13	住房公积金	58.64	58.64	
		合 计	687.93	675.49	12.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县色帕巴  
依乡中心幼儿园

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		教育支出		12.86										
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	6.40		6.40								
205	02	01	学前教育	2024年临聘人员工资	6.46	6.46									
				合计	12.86	6.46	6.40								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。  
(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

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：无内容应公开空表并说明情况。  
 （表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

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：无内容应公开空表并说明情况。  
 （表9中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

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: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

## 上年结转结余情况明细表

项目	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	
2023 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教【2023】7 号文件公用经费	0.04	0.04			0.04				
结转 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助阿财教【2021】6 号园舍维修资金	7.45	7.45			7.45				
阿财教【2022】3 号自治区农村学前三年免费非直达资金(伙食费)	2.87	2.87			2.87				
阿财教【2023】13 号自治区非直达乡村教师生活补助	0.71	0.71			0.71				
2023 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教【2023】7 号文件伙食费	0.03	0.03			0.03				
	11.10	11.10			11.10				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2024 年阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

#### 预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 775.16 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、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园收入预算 775.16 万元，其中：

一般公共预算 700.79 万元，占 90%，比上年预算增加 123.19 万元，增长 21%，主要原因是在职人员增加、在职人员工资调增、医保社保、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 万元，占 100 %，比上年预算减少 24.74 万元，下降 100%，主要原因是年初预算未安排。

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 74.36 万元，占 10%，比上年预算增加 74.07 万元，增长 99.61%，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 11.10 万元，占 62.89 %，比上年预算减少 6.55 万元，下降 37.11%，主要原因是本年未将财政拨款结转结余纳入年初项目预算；

### **三、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年支出预算 786.26 万元，其中：

基本支出 687.94 万元，占 12.51%，比上年预算增加 116.6 万元，增长 16.95%，主要原因是在职人员增加、在职人员工资调增、医保社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 98.32 万元，占 6.99%，比上年预算增长 49.37 万元，增长 50.21%，主要原因是教育附加费和其他教育附加费年初预算未安排。

### **四、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 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 786.26 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 786.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 653.58 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 74.02 万元，住房保障支出 58.64 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、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 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**

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 786.25 万元，其中：基本支出 687.93 万元，比上年预算增加 85.07 万元，增长 18.68 %。主要原因是：在职人员增加、在职人员工资调增、医保社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 98.32 万元，比上年预算减少万元，下降 11.44%，主要原因是教育附加费和其他教育附加费年初预算未安排。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）653.59 万元，占 83.12 %。
2. 社会保障和就业支出（类）74.02 万元，占 9.42 %
3. 住房保障支出（类）58.64 万元，占 7.46 %

### **（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 653.59 万元，比上年预算增加 112.72 万元，增长 17.25%，主要原因是：在职人员增加、在职人员工资调增、医保社保、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）：2024年预算数为 74.02 万元，比上年预算增加 12.55 万元，增长 16.95%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

3. 住房保障支出（类）58.64 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **六、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 786.26 万元，其中：

人员经费 675.49 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 12.44 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年职工生育津贴（实有资金）

设立的政策依据：2024 年职工生育津贴（实有资金）

预算安排规模：17.5 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024 年职工生育津贴（实有资金）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：2024 年奖励性绩效工资（实有资金）

设立的政策依据：2024 年奖励性绩效工资（实有资金）

预算安排规模：29.95 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024 年奖励性绩效工资（实有资金）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：2024 年教职工工资扣款（实有资金）

设立的政策依据：2024 年教职工工资扣款（实有资金）

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024 年教职工工资扣款（实有资金）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：2024 年辞职教师退还工资（实有资金）

设立的政策依据：2024 年辞职教师退还工资（实有资金）

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024 年辞职教师退还工资（实有资金）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：2024年教师意外伤害保险（实有资金）

设立的政策依据：2024年教师意外伤害保险（实有资金）

预算安排规模：0.36万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024年教师意外伤害保险（实有资金）

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6、项目名称：2024年教职工参加互助医疗（实有资金）

设立的政策依据：2024年教职工参加互助医疗（实有资金）

预算安排规模：0.39万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024年教职工参加互助医疗（实有资金）

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

7、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：2024年农村学前三年免费教育经费县级配套资金

预算安排规模：6.40万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：县级配套资金6.40万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

受益人群和社会益：本单位127名幼儿及其家长提高满意度

8、项目名称：2024年一般户学生意外伤害保险费（自有资金）

设立的政策依据：2024年一般户学生意外伤害保险费（自有资金）

预算安排规模：0.52万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024年一般户学生意外伤害保险费（自有资金）

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

9、项目名称：阿财教【2023】13号自治区非直达乡村教师生活补助（财政拨款结转）

设立的政策依据：阿财教【2023】13号自治区非直达乡村教师生活补助（财政拨款结转）

预算安排规模：0.71万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：乡村教师生活补助0.71万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

10、项目名称：2024年退还乡村教师生活补助，乡镇基层补贴（自有资金）

设立的政策依据：2024年退还乡村教师生活补助，乡镇基层补贴（自有资金）

预算安排规模：0.3 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024 年退还乡村教师生活补助，乡镇基层补贴（实有资金）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

11、项目名称：阿财教【2022】3 号自治区农村学前三年免费非直达资金（伙食费）

设立的政策依据：阿财教【2022】3 号自治区农村学前三年免费非直达资金（伙食费）

预算安排规模：2.87 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：伙食费 2.87 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：127 名

补贴标准：1450/人/年

补贴范围：本单位 127 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

受益人群和社会益：本单位 127 名幼儿及其家长提高满意度

12、项目名称：结转 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助  
阿财教【2021】6 号园舍维修资金

设立的政策依据：结转 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助阿财教【2021】6 号园舍维修资金

预算安排规模：7.45 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：结转 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助阿财教【2021】6 号园舍维修资金

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：本单位 34 名教职工、提高满意度

13、项目名称：2023 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教【2023】7 号文件伙食费

设立的政策依据：2023 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教【2023】7 号文件伙食费

保障机制预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：伙食费 0.03 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：127 名

补贴标准：1450/人/年

补贴范围：本单位 127 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

受益人群和社会益：本单位 127 名幼儿及其家长提高满意度

14、项目名称：2023 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教【2023】7 号文件公用经费

设立的政策依据：2023 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教【2023】7 号文件公用经费

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：公用经费 0.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：127 名

补贴标准：1100/人/年

补贴范围：本单位 127 名幼儿

补贴方式：按时每月支出公用经费

发放程序：支出幼儿每月公用经费

受益人群和社会益：本单位 127 名幼儿及其家长提高满意度

15、项目名称：2024 年无锡援疆资金（实有资金）

设立的政策依据：2024 年无锡援疆资金（实有资金）

预算安排规模：1.9 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024 年无锡援疆资金（实有资金）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12

16、项目名称：2024 年质量保证金（实有资金）

设立的政策依据：2024 年质量保证金（实有资金）

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024 年质量保证金（实有资金）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

17、项目名称：2024 年履约保证金（实有资金）

设立的政策依据：2024 年履约保证金（实有资金）

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024 年履约保证金（实有资金）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

18、项目名称：2024 年教师食餐费（实有资金）

设立的政策依据：2024 年教师食餐费（实有资金）

预算安排规模：0.3 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024 年质量保证金（实有资金）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

19、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：2024 年临聘人员工资

预算安排规模：6.46 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：12个月临聘人员养老及医疗保险经费6.46万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数2人

补贴标准：元/人/月

补贴范围：临聘人员

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。

20、项目名称：2024年利息收入（实有资金）

设立的政策依据：2024年利息收入（实有资金）

预算安排规模：0.5万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

资金分配情况：2024年利息收入（实有资金）

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

## **八、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园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、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 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、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡中心 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、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年上年结转结余 11.10 万元，

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.44 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 %。主要原因是取暖费、工会经费及福利费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园政府采购预算 129.98 万元，其中：政府采购货物预算 72.2 万元，政府采购工程预算 20.82 万元，政府采购服务预算 36.96 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 90.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 129.98 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县色帕巴依乡中心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 4373.38 平方米，价值 775.56 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 11.75 万元。
4. 其他资产价值 30.41 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。

#### （四）预算绩效情况

2024 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个，涉及预算金额        万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园			
部门（单位）联系人		阿地力	联系电话：	1559975****	
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。</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	786.26	
			本级安排		
其他资金（万元）	其他				
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）	≥32 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
管理效率	成本指标	年初部门预算控制数（万元）	≤786.26 万元	县人大会会议批复预算	8
履职效能	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
社会效益		日常公用经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
可持续发展能力	质量指标	结余结转变动率（%）	≤10%	地方财政部门文件要求	6
服务对象满意度	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
<b>项目名称</b>		2023年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教【2023】7号文件公用经费（财政拨款）			<b>项目负责人</b>		阿地力	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.035	其中：财政拨款		其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=0.035万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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

效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
<b>项目名称</b>		2023年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教【2023】7号文件伙食费（财政拨款）			<b>项目负责人</b>		阿地力	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.032	其中：财政拨款		其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=0.032万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例	说明材料

							赋分	
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024年辞职教师退还工资(实有资金)			项目负责人		阿地力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款		其他资金:		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	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
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024年奖励性绩效工资(实有资金)			项目负责人		阿地力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.85	其中:财政拨款		其他资金:		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本(万元)	<=29.95万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024年教师食餐费(实有资金)			项目负责人		阿地力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.3	其中:财政拨款		其他资金:		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本(万元)	<=0.3万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024年教师意外伤害保险费(实有资金)			项目负责人		阿地力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.37	其中:财政拨款		其他资金:		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本(万元)	<=0.37万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024年教职工参加互助医疗(实有资金)			项目负责人		阿地力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.4	其中:财政拨款		其他资金:		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本(万元)	<=0.4万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024 年教职工工资扣款（实有资金）			项目负责人		阿地力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款		其他资金：		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=0.5 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024 年利息收入（实有资金）			项目负责人		阿地力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款		其他资金：		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=0.5 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例	说明材料

							赋分	
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024年临聘人员工资（财政拨款）			项目负责人		阿地力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.46	其中：财政拨款		其他资金：		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=6.46万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
<b>项目名称</b>		2024 年农村学前三年免费教育经费县级配套资金（财政拨款）			<b>项目负责人</b>		阿地力	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	6.4	其中：财政拨款		其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=6.4 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024年退还乡村教师生活补助，乡镇基层补贴（实有资金）			项目负责人		阿地力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款		其他资金：		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=0.3万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024年无锡援疆资金（实有资金）			项目负责人		阿地力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19	其中：财政拨款		其他资金：		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=19万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024年一般户学生意外伤害保险费(实有资金)			项目负责人		阿地力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.52	其中:财政拨款		其他资金:		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本(万元)	<=0.52万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024 年职工生育津贴（实有资金）			项目负责人		阿地力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.5	其中：财政拨款		其他资金：		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=17.5 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2024年质量保证金(实有资金)			项目负责人		阿地力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.03	其中:财政拨款		其他资金:		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本(万元)	<=0.03万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		阿财教【2022】3号自治区农村学前三年免费非直达资金(伙食费)(财政拨款)			项目负责人		阿地力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.87	其中:财政拨款		其他资金:		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本(万元)	<=2.87万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		阿财教【2023】13号自治区非直达乡村教师生活补助（财政拨款）			项目负责人		阿地力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.71	其中：财政拨款		其他资金：		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=0.71 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	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

	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		结转 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助阿财教【2021】6 号园舍维修资金（财政拨款）			项目负责人		阿地力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.45	其中：财政拨款		其他资金：		
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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	项目成本（万元）	<=7.45 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标	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
效益指标	经济效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例	说明材料

							赋分	
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
满意度指标	满意度指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无

## 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单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。

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

2024年2月20日