

阿合奇县第三幼儿园预算公开

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、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县第三幼儿园 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 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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，贯彻执行县科教局的行政规章制度。

2、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。

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、负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作。

7、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。

8、阿合奇县第三幼儿园无下属预算单位，下设 3 个办公室，分别是：财务室、教研室、综合办公室。

阿合奇县第三幼儿园教职工工资在册人数 41 人，实际在园教职工 45 人。

幼儿园共 10 个教学班，共 255 名学生。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县第三幼儿园无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：财务室、教研室、办公室、保健室。

阿合奇县第三幼儿园编制数 7，实有人数 41 人，其中：在职 41 人，减少 2 人；退休 1 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：阿合奇县第三幼儿园

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	893.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	842.61	202 外交支出	
其中：一般财力	842.61	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	754.29
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	85.21
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	51.20	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	51.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.33	221 住房保障支出	67.64
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	907.14	支 出 总 计	907.14

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县第三幼儿园

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	754.29	689.76	689.76						51.20	13.33	
205	02		普通教育	754.29	689.76	689.76						51.20	13.33	
205	02	01	学前教育	754.29	689.76	689.76						51.20	13.33	
208			社会保障和就业支出	85.21	85.21	85.21								
208	05		行政事业单位养老支出	85.21	85.21	85.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21	85.21								
221			住房保障支出	67.64	67.64	67.64								
221	02		住房改革支出	67.64	67.64	67.64								

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	67.64	67.64	67.64								
			合 计	907.14	842.61	842.61						51.20	13.33	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县第三幼儿园

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	754.29	654.17	100.12
205	02		普通教育	754.29	654.17	100.12
205	02	01	学前教育	754.29	654.17	100.12
208			社会保障和就业支出	85.21	85.21	
208	05		行政事业单位养老支出	85.21	85.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21	
221			住房保障支出	67.64	67.64	
221	02		住房改革支出	67.64	67.64	
221	02	01	住房公积金	67.64	67.64	
			合 计	907.14	807.02	100.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县第三幼儿园

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）	842.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	842.61	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	689.76	689.76		
		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	85.21	85.21		
		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	67.64	67.64		
		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	842.61	支 出 总 计	842.61	842.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县第三幼儿园

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	689.76	654.17	35.59
205	02		普通教育	689.76	654.17	35.59
205	02	01	学前教育	689.76	654.17	35.59
208			社会保障和就业支出	85.21	85.21	
208	05		行政事业单位养老支出	85.21	85.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21	
221			住房保障支出	67.64	67.64	
221	02		住房改革支出	67.64	67.64	
221	02	01	住房公积金	67.64	67.64	
			合 计	842.61	807.02	35.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县第三幼儿园

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		工资福利支出	780.52	780.52	
301	01	基本工资	145.75	145.75	
301	02	津贴补贴	345.30	345.30	
301	03	奖金	104.40	104.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.21	85.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	67.64	67.64	
302		商品和服务支出	24.69		24.69
302	08	取暖费	14.92		14.92
302	28	工会经费	3.49		3.49
302	29	福利费	6.28		6.28
303		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	02	退休费	1.81	1.81	
		合 计	807.02	782.33	24.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县第三幼儿园

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		35.59	22.38	13.21									
205	02		普通教育		35.59	22.38	13.21									
205	02	01	学前教育	2024年农村学期三年免费教育经费县级配套资金	13.21		13.21									
205	02	01	学前教育	2024年临聘人员工资	9.40	9.40										
205	02	01	学前教育	2024年保安人员工资	12.98	12.98										
				合计	35.59	22.38	13.21									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县第三幼儿园

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：阿合奇县第三幼儿园 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县第三幼儿园

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：阿合奇县第三幼儿园 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：阿合奇县第三幼儿园

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：阿合奇县第三幼儿园 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：阿合奇县第三幼儿园

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	
2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-教师培训费	0.74	0.74			0.74				
2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金	12.18	12.18			12.18				
2023年乡村教师补助经费	0.41	0.41			0.41				
合计	13.33	13.33			13.33				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县第三幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 907.14 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、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县第三幼儿园收入预算 907.14 万元，其中：

一般公共预算 842.61 万元，占 92.89%，比上年预算增加 44.91 万元，增长 5.63%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 68.22 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少伙食费、办公费、取暖费，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 51.20 万元，占 5.64%，比上年预算增加 48.91 万元，增长 2,135.81%，主要原因是增加生育津贴、陪餐费、奖学奖教、奖励性绩效工资、利息收入等。

财政拨款结转 13.33 万元，占 1.47%，比上年预算减少 63.24 万元，下降 82.59%，主要原因是减少农村学生三年教育经费保障机制资金、乡村教师生活补助、园舍维修资金。

三、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县第三幼儿园 2024 年支出预算 907.14 万元，其中：

基本支出 807.02 万元，占 88.96%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 6.60%，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 100.12 万元，占 11.04%，比上年预算减少 87.64 万元，下降 46.68%，主要原因是本年减少办公经费、伙食费，采暖费，自治区新疆西藏园舍维修资金等。

四、关于阿合奇县第三幼儿园 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 842.61 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 842.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 689.76 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出以及退休人员经费支出。社会保障和就业支出 85.21 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 67.64 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县第三幼儿园 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

阿合奇县第三幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 842.61 万元，其中：基本支出 807.02 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 6.60%。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 35.59 万元，比上年预算减少 73.31 万元，下降 67.32%。主要原因是：本年减少伙食费、办公经费、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）689.76 万元，占 81.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.21 万元，占 10.11%。
- 3、住房保障支出（类）67.64 万元，占 8.03%。

（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 689.76 万元，比上年预算减少 95.93 万元，下降

12.21%，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85.21万元，比上年预算增加4.98万元，增长6.21%，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)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为67.64万元，比上年预算增加67.64万元，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、关于阿合奇县第三幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县第三幼儿园2024年一般公共预算基本支出807.02万元，其中：

人员经费782.33万元，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24.69万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县第三幼儿园2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年农村学期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】3号下达2024年农村学期三年免费教育经费县级配套资金

预算安排规模：13.21万元

项目承担单位：阿合奇县第三幼儿园

资金分配情况：办公费13.21万元

资金执行时间：2024年1月1日至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】3号下达2024年临聘人员工资

预算安排规模：9.40万元

项目承担单位：阿合奇县第三幼儿园

资金分配情况：2024年1月至2024年12月临聘人员养老保险2.64万元、医疗保险1.32万元、工资5.44万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：2611元/人/月

补贴范围：临聘人员养老保险、医疗保险、工资

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，形成花名册按标准发放

受益人群和社会效益：教师和学生受益，提高安全保障

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】3号下达2024年保安人员工资

预算安排规模：12.98万元

项目承担单位：阿合奇县第三幼儿园

资金分配情况：保安人员养老保险4.40万元、医疗保险2.20万元、工资6.38万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：2163元/人/月

补贴范围：保安人员养老保险、医疗保险、工资

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，形成花名册按标准发放

受益人群和社会效益：教师和学生受益，提高幼儿园安全保障

八、关于阿合奇县第三幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县第三幼儿园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、关于阿合奇县第三幼儿园2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县第三幼儿园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、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县第三幼儿园 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、关于阿合奇县第三幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县第三幼儿园 2024 年上年结转结余 13.33 万元，包括：财政拨款 13.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-教师培训费 0.74 万元，主要用于：教师培训，提升教师的专业理论和技能水平。

2. 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金 12.18 万元，主要用于：改造幼儿园环境，提升学校的环境创设。

3. 2023 年乡村教师补助经费 0.41 万元，主要用于：教师生活补助，提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县第三幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.69 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 13.05%。主要原因是在职人员工资调增，工会费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县第三幼儿园政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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，阿合奇县第三幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县第三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 5,968.53 平方米，价值 829.36 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 21.81 万元。

4. 其他资产价值 36.47 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 907.14 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 35.59 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 51.20 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）		阿合奇县第三幼儿园			
单位联系人		别克木拉提	联系电话：	18809081883	
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	13.33	
			本级安排	842.61	
其他资金（万元）	其他	51.20			
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)	>=41 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	<=907.14 万元	县人大会会议批复预算	7
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		日常公用经费控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	9
管理效率	质量指标	结余结转变动率(%)	<=10%	地方财政部门文件要求	6
		政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5

履职效能	时效指标	资金使用及时率 (%)	=100%	政策制度	10
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	中央要求	30
服务对象满意度	满意度指标	受益家长满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	受益教职工满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县第三幼儿园							
项目名称		2024 年临聘人员工资（财政拨款）		项目负责人		别克木拉提			
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	9.40	其中： 财政拨款	9.40	其他 资金：	0.00		
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	聘请公 益性岗 位人 (人)	≥3 人	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	资金使 用合规 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	项目成 本(万 元)	≤9.40 万 元	计划标准	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	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料	
		保障学 生学习 质量	保障	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

(2024 年)

预算单位		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2024 年保安人员工资（财政拨款）			项目负责人		别克木拉提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	12.98	其中： 财政拨款	12.98	其他 资金：	0.00	
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	聘用保 安人数 (人)	>=5 人	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 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	项目成 本(万 元)	<=12.98 万元	计划标准	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	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	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

(2024 年)

预算单位		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2024 年农村学期三年免费教育经费县级配套资金			项目负责人		别克木拉提·马坎	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	13.21	其中: 财政拨款	13.21	其他资金:	0.00	
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)	<=13.21 万元	计划标准	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	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	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

(2024 年)

预算单位		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2024 年利息收入（实有资金）			项目负责人		别克木拉提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.20	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.20	
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)	<=0.2 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		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2024 年加尔肯别克赔偿费（实有资金）			项目负责人		别克木拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.50	
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）	<=3.5 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		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2024 年奖励性绩效工资（实有资金）			项目负责人		别克木拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	42.00	
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）	<=42 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		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2024年试餐费（实有资金）			项目负责人		别克木拉提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.20	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.20	
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）	<=0.2 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		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2024 年辞职老师退还工资（实有资金）			项目负责人		别克木拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.00	
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）	<=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		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2024 年退还生活补助（实有资金）			项目负责人		别克木拉提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.30	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.30	
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）	<=0.3 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

(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 3 个，涉及的预算资金数为 13.33 万元。

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。

阿合奇县第三幼儿园

2024年02月20日