

阿合奇县第一幼儿园预算公开

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、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县第一幼儿园 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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策。
- 2、管理我园教育经费，执行财务管理制度。
- 3、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园的各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。
- 4、根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作性强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。
- 5、负责和指导我园教职工的思想政治工作，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作；负责做好我园治安综合治理及安全保卫工作。
- 6、认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县第一幼儿园无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：书记办公室、园长办公室、教务办公室、德育办公室、财务室、综合办公室。

阿合奇县第一幼儿园编制数 19，实有人数 82 人，其中：
在职 62 人，增加 0 人；退休 20 人，减少 1 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：阿合奇县第一幼儿园

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 | 1,500.22 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,392.32 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,392.32 | 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 | 1,257.63 |
| 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 | 138.10 |
| 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 | 107.90 | 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 | 107.90 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 5.10 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 5.10 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 5.10 | 221 住房保障支出 | 109.59 |
| 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 | 1,505.32 | 支 出 总 计 | 1,505.32 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县第一幼儿园

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 | 1,257.63 | 1,144.63 | 1,144.63 | | | | | | 107.90 | 5.10 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,257.63 | 1,144.63 | 1,144.63 | | | | | | 107.90 | 5.10 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,257.63 | 1,144.63 | 1,144.63 | | | | | | 107.90 | 5.10 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.10 | 138.10 | 138.10 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 138.10 | 138.10 | 138.10 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.10 | 138.10 | 138.10 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 109.59 | 109.59 | 109.59 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 109.59 | 109.59 | 109.59 | | | | | | | | |

| 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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109.59 | 109.59 | 109.59 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,505.32 | 1,392.32 | 1,392.32 | | | | | | 107.90 | 5.10 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县第一幼儿园

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 | 1,257.63 | 1,076.36 | 181.27 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,257.63 | 1,076.36 | 181.27 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,257.63 | 1,076.36 | 181.27 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.10 | 138.10 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 138.10 | 138.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.10 | 138.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 109.59 | 109.59 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 109.59 | 109.59 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109.59 | 109.59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,505.32 | 1,324.05 | 181.27 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县第一幼儿园

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） | 1,392.32 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,392.32 | 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 | 1,144.63 | 1,144.63 | | |
| | | 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 | 138.10 | 138.10 | | |
| | | 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 | 109.59 | 109.59 | | |
| | | 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 | 1,392.32 | 支 出 总 计 | 1,392.32 | 1,392.32 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县第一幼儿园

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 | 1,144.63 | 1,076.36 | 68.27 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,144.63 | 1,076.36 | 68.27 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,144.63 | 1,076.36 | 68.27 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.10 | 138.10 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 138.10 | 138.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.10 | 138.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 109.59 | 109.59 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 109.59 | 109.59 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109.59 | 109.59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,392.32 | 1,324.05 | 68.27 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县第一幼儿园

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|----------|----------|-------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 246.83 | 246.83 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 542.19 | 542.19 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 162.32 | 162.32 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.58 | 136.58 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.16 | 45.16 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.16 | 7.16 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 109.59 | 109.59 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.51 | 12.51 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 34.88 | | 34.88 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 19.08 | | 19.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.64 | | 5.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.16 | | 10.16 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 26.83 | 26.83 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 26.82 | 26.82 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 1,324.05 | 1,289.17 | 34.88 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县第一幼儿园

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 | | 68.27 | 37.21 | 31.06 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 68.27 | 37.21 | 31.06 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2024年保安人员工资 | 13.46 | 13.46 | | | | | | | | | | |
| 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 | 31.06 | | 31.06 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2024年财政临聘人员补助费项目 | 23.75 | 23.75 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 68.27 | 37.21 | 31.06 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县第一幼儿园

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：阿合奇县第一幼儿园 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：阿合奇县第一幼儿园

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：阿合奇县第一幼儿园 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：阿合奇县第一幼儿园

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：阿合奇县第一幼儿园 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：阿合奇县第一幼儿园

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农村学前免费教育保障经费-园舍维修资金 | 4.42 | 4.42 | | | 4.42 | | | | |
| 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-(中央资金)-教师培训费 5% | 0.42 | 0.42 | | | 0.42 | | | | |
| 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修改造资金 | 0.26 | 0.26 | | | 0.26 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 5.10 | 5.10 | | | 5.10 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县第一幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,505.32 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、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县第一幼儿园收入预算 1,505.32 万元，其中：

一般公共预算 1,392.32 万元，占 92.49%，比上年预算增加 176.55 万元，增长 14.52%，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 81.04 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少 2023 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金，公用经费、伙食费、培训费、取暖费等项目经费。

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 107.90 万元，占 7.17%，比上年预算增加 94.25 万元，增长 690.48%，主要原因是增加 2024 年党建经费（实有资金），2024 年奖励性绩效工资项目（实有资金），2024 年奖学奖教金奖励金经费（实有资金），2024 年生育津贴（实有资金），2024 年幼儿保险费（实有资金）等项目，相应预算增加。

财政拨款结转 5.10 万元，占 0.34%，比上年预算减少 89.85 万元，下降 94.63%，主要原因是财政拨款结转减少教育附加费、园舍维修资金、公用经费、伙食费、培训费、取暖费等项目金额。

三、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县第一幼儿园 2024 年支出预算 1,505.32 万元，其中：

基本支出 1,324.05 万元，占 87.96%，比上年预算增加 156.57 万元，增长 13.41%，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 181.27 万元，占 12.04%，比上年预算减少 56.66 万元，下降 23.81%，主要原因是减少了 2023 年自治

区农村学前三年免费教育经费保障机制资金公用经费、伙食费、培训费、取暖费等项目及财政拨款结转项目资金减少。

四、关于阿合奇县第一幼儿园 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 1,392.32 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 1,392.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,144.63 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费、退休人员经费支出及项目支出。社会保障和就业支出 138.10 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 109.59 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴纳支出。

五、关于阿合奇县第一幼儿园 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

阿合奇县第一幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 1,392.32 万元，其中：基本支出 1,324.05 万元，比上年预算增加 156.57 万元，增长 13.41%。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 68.27 万元，比上年预算减少 61.06 万元，下降 47.21%。主要原因是：本年项目资金较上年减少，减少公用经费，伙食费，培训费，取暖费等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,144.63 万元，占 82.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）138.10 万元，占 9.92%。
- 3、住房保障支出（类）109.59 万元，占 7.87%。

（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 1,144.63 万元，比上年预算增加 67.41 万元，增长 6.26%，主要原因是：一是在职人员工资调增，相关人员经费增加；二是本年新增 2024 年农村学前三年免费教育经费县级配套资金。

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 138.10 万元，比上年预算增加 16.45 万元，增长 13.52%，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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

4. 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 109.59 万元，比上年预算增加 12.19 万元，增长 12.52%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1,324.05 万元，其中：

人员经费 1,289.17 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、退休费、奖励金。

公用经费 34.88 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号下达 2024 年保安人员补助经费项目的通知

预算安排规模：13.46 万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：保安人员 2024 年 1-12 月份工资 13.46 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：4 人

补贴标准：3.37 万元/人

补贴范围：保安人员工资

补贴方式：发送银行统一打卡

发放程序：财政拨付电子版提交发送银行统一打卡

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：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]1号下达2024年农村学前三年免费教育经费县级配套资金项目的通知

预算安排规模：31.06万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：办公费2万元、电费5万元、水费5.16万元、培训费0.64万元、采暖费1.40万元、伙食费16.86万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：2024年财政临聘人员补助费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1号下达2024年财政临聘人员补助经费项目的通知

预算安排规模：23.75万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：财政临聘人员工资23.75万元

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：7人

补贴标准：3.37万元/人

补贴范围： 在职在岗人员

补贴方式： 财政拨款程序发放

发放程序： 财政审核按月统一银行打卡发放

受益人群和社会效益： 提升部门财政临聘人员工作积极性和服务质量

八、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县第一幼儿园 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、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县第一幼儿园 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、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县第一幼儿园 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、关于阿合奇县第一幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县第一幼儿园 2024 年上年结转结余 5.10 万元，包括：财政拨款 5.10 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农村学前免费教育保障经费-园舍维修资金 4.42 万元，主要用于：单位园内外的修理修缮及其他各项维修。

2. 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-（中央资金）-教师培训费 5%0.42 万元，主要用于：本单位加强教师队伍建设的教育教学能力提升培训。

3. 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修改造资金 0.26 万元，主要用于：本单位园内外的修理修缮及其他各项维修。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县第一幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.88 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 17.60%。主要原因是本年度工会经费及福利费增加，运行经

费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县第一幼儿园政府采购预算78.94万元，其中：政府采购货物预算55.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.42万元。

2024年，阿合奇县第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额78.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额78.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县第一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7,603.00平方米，价值630.79万元。
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149.78万元。
4. 其他资产价值85.40万元。

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 1,505.32 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 68.27 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 107.90 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） | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | |
| 单位联系人 | | 阿曼古丽·衣米力 | 联系电话： | 13109096619 | |
| 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 | 5.10 | |
| | | | 本级安排 | 1,392.32 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 107.90 | |
| 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 | 人员工资福利支出预算保障人数（人） | >=74 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 |
| | 成本指标 | 年初部门预算控制数(万元) | <=1505.32 万元 | 县委会议批复预算 | 5 |
| | 质量指标 | 在职人员控制率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 5 |
| | | 年初项目预算经费控制率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 5 |
| 管理效率 | 质量指标 | 工资发放及时率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 5 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|--------|------------|----|
| | | 资金使用合规率 (%) | =100% | 地方财政部门文件要求 | 5 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | =100% | 地方财政部门文件要求 | 5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 适龄儿童入学率 (%) | =100% | 政策制度 | 5 |
| | | 开展业务活动数量 (件) | >=14 件 | 地方部门文件要求 | 5 |
| | 时效指标 | 业务活动完成及时率 (%) | =100% | 地方部门文件要求 | 5 |
| 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 | 受益教师满意度 (%) | >=95% | “十四五”规划 | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益学生满意度 (%) | >=95% | “十四五”规划 | 5 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年保安人员工资 | | | 项目负责人 | | 程丹坤 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 13.46 | 其中: 财政拨款 | 13.46 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目资金用于 5 名保安工资社保费，为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加大单位安全保障力度，牢固树立安全第一的理念。加大教育综合大楼安全力度，确保教职工身心安全，聘用 5 名保安进行安保服务，坚持开展常规安全检查整改活动，对单位水电设施、消防安全等经常性的检查全年不少 40 次，及时排除各种安全隐患。维护社会治安，优化单位环境，提高管理服务水平，努力提升服务水平，持续加强安全保障，努力做人民满意教育工作者，提高单位教职工安全的满意度。</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 | 保障保 安人数 (人) | >=5 人 | 计划标准 | 5 人 | 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 | 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% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 职工工 资发放 金额 (元/ 人/月) | <=2092.8 8 元/人/ 月 | 计划标准 | 2092.88 元/ 人/月 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 缴纳职 工社保 金额 (元/ 人/月) | <=1142.0 3 元/人/ 月 | 计划标准 | 1142.03 元/ 人/月 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 优化职 工办公 环境安 全 | 优化 | 计划标准 | 优化 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| | | 提高员 工工作 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判 等级赋 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|-------|------|------|----|-----------|------|
| | | 积极性 | | | | | 分 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人员满意度 (%) | >=95% | 计划标准 | 100% | 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 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 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 | | 黄艳 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 31.06 | 其中: 财政拨款 | 31.06 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <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；全面贯彻执行政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> | | | | | | |
| 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 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金发 放合规 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) | <=31.06 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 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年财政临聘人员补助费项目 | | | 项目负责人 | | 程丹坤 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 23.75 | 其中: 财政拨款 | 23.75 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策、法律法规,落实幼儿园食堂及日常工作, 聘用公益性岗位人员: 目标1:计划聘用7名公益性岗位人员,为幼儿在园健康成长日常工作提供保障,确保 幼儿园后勤各项工作正常运转,服务好幼儿。 | | | | | | |
| 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) | >=7人 | 计划标准 | 7人 | 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 | 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) | <=3.39万 元 | 计划标准 | 3.39万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保持园 区环境 | 保持 | 计划标准 | 保持 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| | | 保障园 区食堂 正常运 行 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 公益性 岗位人 员满意 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 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年党建经费（实有资金） | | | 项目负责人 | | 黄艳霞 | |
| 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 | | 为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。 | | | | | | |
| 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 | 幼儿园 教职工 人数 | =62 人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 享受比 例 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金按 时支付 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 | 党建资 金总成 本 | <=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 | 优化党 建创设 环境 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 说明材料 |
| | | 促进学 前教育 发展 | 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 | 教师满 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 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年在职辞职人员工资上缴等 (实有资金) | | | 项目负责人 | | 黄艳霞 | |
| 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 | | 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。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 | 学校教 职工人 数 | >=62 人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 享受比 例 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金按 时支付 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 | 人员工 资总成 本 | <=5 万元 | 预算支出 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 职工工 作积极 性 | 提高 | 其他标准 | 提高 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 说明材料 |
| | | 促进义 务教育 发展 | 促进 | 其他标准 | 促进 | 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% | 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 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年奖励性绩效工资项目（自有资金） | | | 项目负责人 | | 黄艳霞 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 65.00 | 其中： 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金： | 65.00 | |
| 项目总体目标 | | <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> | | | | | | |
| 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 | 学校教 职工人 数 | >=62 人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 享受比 例 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金按 时支付 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 | 奖励性 绩效总 成本 | <=65 万元 | 预算支出 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 职工工 作积极 性 | 提高 | 其他标准 | 提高 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 说明材料 |
| | | 促进义 务教育 发展 | 保障 | 其他标准 | 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 | 教职工 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 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年奖学奖教金奖励金经费(自有资金) | | | 项目负责人 | | 黄艳霞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 10.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其他资金: | 10.00 | |
| 项目总体目标 | | 为进一步深入预算绩效管理理念,提高财政资金使用效益,确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用,发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。 | | | | | | |
| 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 | 幼师幼人数 | =601人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 享受比例 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按时支付率 | =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 | 奖学奖教奖励金总成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化教育教学环境 | 优化 | 其他标准 | 优化 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| | | 促进学前教育发展 | 促进 | 其他标准 | 促进 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师幼满意度 | >=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 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年幼儿保险费（实有资金） | | | 项目负责人 | | 黄艳霞 | |
| 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 | | 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。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 | 幼儿人 数 | >=602 人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 享受比 例 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金按 时拨付 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 | 幼儿保 险费成 本 | <=3.5 万 元 | 预算支出 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 | 保障幼 儿人身 安全 | 保障 | 其他标准 | 保障 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 说明材料 |
| | | 促进幼 儿健康 发展 | 促进 | 其他标准 | 促进 | 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% | 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 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年教职工试餐费（实有资金） | | | 项目负责人 | | 黄艳霞 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 0.60 | 其中： 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金： | 0.60 | |
| 项目总体目标 | | <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> | | | | | | |
| 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 | 教职工 人数 | >=80 人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 享受比 例 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金按 时上交 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 | 教职工 试餐费 成本 | <=0.6 万 元 | 预算支出 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 | 试餐伙 食质量 | 保障 | 其他标准 | 保障 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 说明材料 |
| | | 促进幼 儿健康 发展 | 促进 | 其他标准 | 促进 | 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% | 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 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年生育津贴（实有资金） | | | 项目负责人 | | 黄艳霞 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 20.00 | 其中： 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金： | 20.00 | |
| 项目总体目标 | | 为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。 | | | | | | |
| 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 | 生育教 职工人 数 | >=5 人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 享受比 例 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金按 时支付 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 | 生育津 贴总成 本 | <=20 万元 | 预算支出 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 | 保障产 假教职 工合法 权益 | 保障 | 其他标准 | 保障 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 说明材料 |
| | | 促进义 务教育 发展 | 促进 | 其他标准 | 促进 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 产假职 工满意 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 | | 阿合奇县第一幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年非税收入(利息)(自有资金) | | 项目负责人 | | 黄艳霞 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 0.80 | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其他资金: | 0.80 | |
| 项目总体目标 | | 为进一步深入预算绩效管理理念,提高财政资金使用效益,确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用,发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。 | | | | | | |
| 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 | 教职工人数 | =62个 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 享受比例 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按时支付率 | =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 | 非税收入总成本 | <=0.8万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进财务规范管理 | 促进 | 其他标准 | 促进 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| | | 促进义务教育发展 | 促进 | 其他标准 | 促进 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金为 5.10 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。

阿合奇县第一幼儿园

2024年02月20日