

阿合奇县第一幼儿园 2024 年预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县第一幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年阿合奇县第一幼儿园预算情况说明

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 阿合奇县第一幼儿园概况

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，减少0人；退休19人，减少1人；离休0人，减少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

编制部门（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	1500.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1392.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1392.31	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	1257.61
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	107.9	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	107.9	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.09	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	1505.30	支 出 总 计	1505.30

表 2

单位收入总体情况表

编制部门(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	1257.61	1144.62	1144.62						107.90	5.09	
205	02		普通教育	1257.61	1144.62	1144.62						107.90	5.09	
205	02	01	学前教育	1257.61	1144.62	1144.62						107.90	5.09	
208			社会保障和就业支出	138.10	138.10	138.10								
208	20805		行政事业单位养老支出	138.10	138.10	138.10								
208	20805	2080505	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	22102		住房改革支出	109.59	109.59	109.59								
221	22102	2210201	住房公积金	109.59	109.59	109.59								
			合计	1505.3	1392.31	1392.31						107.90	5.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制部门(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	1257.61	1076.35	181.26
205	02		普通教育	1257.61	1076.35	181.26
205	02	01	学前教育	1257.61	1076.35	181.26
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	22 10 2		住房改革支出	109.59	109.59	
		22102 01	住房公积金	109.59	109.59	
			合 计	1505.30	1324.04	181.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(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)	1392.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1392.31	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	1144.62	1144.62		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1392.31	支 出 总 计	1392.31	1392.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门(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	1144.62	1076.35	68.27
205	02		普通教育	1144.62	1076.35	68.27
205	02	01	学前教育	1144.62	1076.35	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	221 02		住房改革支出	109.59	109.59	
221	221 02	22102 01	住房公积金	109.59	109.59	
			合 计	1392.31	1324.04	68.27

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		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	1262.34	1262.34	
301	01	基本工资	246.84	246.84	
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	26.82	26.82	
303	02	退休费	26.82	26.82	
303	09	奖励金	60	60	
		合 计	1324.04	1289.16	34.88

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(基建)	资本性支出	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		68.27	37.21	31.06									
205	02		普通教育		68.27	37.21	31.06									
205	02	03	学前教育	2024年农村学前教育三年免费教育经费县级配套资金	31.06		31.06									
205	02	03	学前教育	2024年保安人员工资	13.46	13.46										
205	02	03	学前教育	2024年临聘人员工资	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

编制部门（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：2024年阿合奇县第一幼儿园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

编制部门(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: 2024年阿合奇县第一幼儿园没有使用国有资本经营预算支出, 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

编制部门（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：2024年阿合奇县第一幼儿园没有使用财政拨款“三公”经费支出，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

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	
关于提前下达2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知 阿财教【2022】4号-(中央资金)-教师培训费5%	0.41	0.41			0.41				
关于提前下达2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知 阿财教【2022】4号-园舍维修改造资金	0.26	0.26			0.26				
结转阿财教[2021]6号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				
合 计	5.09	5.09			5.09				

第三部分 2024 年阿合奇县第一幼儿园预算情况说明

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 1505.30 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 1505.30 万元，其中：

一般公共预算 1392.31 万元，占 92.49%，比上年预算增加 176.54 万元，增长 14.52%，主要原因是人员工资调增及相关人员社保、医保、住房公积金增加；

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%，主要原因是本年未安排上级转移支付资金纳入年初项目预算；

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%，主要原因是将单位资金纳入年初项目预算，增加 8 个实有资金项目，分别是：2024 年党建经费（实有资金），2024 年非税收入（利息）（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 年教职工试餐费（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），2024 年在职辞职人员工资上缴等（实有资金），年初实有资金账户银行存款项目增加；

财政拨款结转 5.09 万元，占 0.34%，比上年预算减少 89.86 万元，下降 94.64%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金项目减少，分别减少上年教育附加费、园舍维修资金、公用经费，伙食费，培训费，取暖费等项目金额减少；

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 1505.30 万元，其中：

基本支出 1324.04 万元，占 87.96%，比上年预算增加 156.56 万元，增加 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 181.26 万元，占 12.04%，比上年预算减少 56.67 万元，下降 23.82%，主要原因是本年将上级转移支付资金未纳入年初预算，减少了 2024 年公用经费，伙食费，培训费，取暖费等项目及财政拨款结转资金项目减少，导致本年年初项目资金较上年预算下降。

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 1392.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1392.34 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1144.62 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 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。

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 1392.31 万元，其中：基本支出 1324.04 万元，比上年预算增加 156.56 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：本年度将财政结转资金项目和教育附加费等年初预算未安排，导致本年项目金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)1144.62 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 1144.62 万元，比上年预算增加 67.40 万元，增加 6.26%，主要原因是：本年度人员工资调增，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 138.10 万元，比上年预算增加 16.45 万元，增长 13.52%，主要原因是：本年度人员经费调整，相关的基本养老保险缴费基数调整增加。

- 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 109.59 万元，比上年预算增加 12.19 万元，增长 12.52%，主要原因是：本年度人员经费增加，相关的住房保障支出缴费基数调整增加。

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 1324.04 万元， 其中：

人员经费 1289.16 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 年保安人员补助费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 号下达 2024 年保安人员补助经费项目

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：保安人员工资 13.46 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：3.37 万元人/月

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：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 年财政临聘人员补助费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 号下达 2024 年财政临聘人员补助经费项目

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 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：3.37 万元人/月

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

3、项目名称：2024 年党建经费（实有资金）项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 号下达 2024 年

党建经费（实有资金）项目

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：党员建设经费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

4、项目名称：2024 年非税收入（利息/实有资金）项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 号下达 2024 年非税收入（实有资金）项目

预算安排规模：0.8 万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：非税收入经费 0.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

5、项目名称：2024 年奖励性绩效工资项目（实有资金）

项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 号下达 2024 年奖励性绩效工资（实有资金）项目

预算安排规模：65 万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：奖励性绩效工资 65 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

6、项目名称：2024 年奖学奖教金奖励金经费（实有资金）项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 号下达 2024 年

奖学奖教金奖励金经费项目

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：奖学奖教金奖励金经费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

7、项目名称：2024 年教职工试餐费（实有资金）项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 号下达 2024 年
教职工试餐费项目

预算安排规模：0.6 万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：教职工试餐费 0.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

8、项目名称：2024 年生育津贴（实有资金）项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 号下达 2024 年
生育津贴项目

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：生育津贴 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

9、项目名称：2024 年幼儿保险费（实有资金）项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 号下达 2024 年
幼儿保险费项目

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：幼儿保险费 3.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

10、项目名称：2024 年在职辞职人员工资上缴等（实有资金）项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 号下达 2024 年在职辞职人员工资上缴项目

预算安排规模：0.6 万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：在职辞职人员工资上缴 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

11、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

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 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

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：公用经费 12.80 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 月至 2024 年 12 月

12、项目名称：关于提前下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知 阿财教【2022】4 号-（中央资金）-教师培训费 5%（财政拨款结转）

设立的政策依据：阿财教【2022】4号-（中央资金）- 教师培训费5%（财政拨款结转）

预算安排规模：0.42万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：教师培训费5%0.42万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

13、项目名称：关于提前下达2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知 阿财教【2022】4号-园舍维修改造资金（财政拨款结转）项目

设立的政策依据：阿财教【2022】4号-园舍维修改造资金（财政拨款结转）

预算安排规模：0.26万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：园舍维修改造资金0.26万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

14、项目名称：关结转阿财教[2021]6号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（财政拨款结转）项目

设立的政策依据：阿财教[2021]6号-园舍维修改造资金（财政拨款结转）

预算安排规模：4.42万元

项目承担单位：阿合奇县第一幼儿园

资金分配情况：园舍维修改造资金4.42万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

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 5.09 万元，包括：财政拨款 5.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知 阿财教【2022】4 号-（中央资金）-教师培训费 5% 项目 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。

2. 关于提前下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知 阿财教【2022】4 号-园舍维修改造资金（财政拨款结转）项目 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。

3. 关结转阿财教[2021]6 号 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（财政拨款结转）项目 4.42 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%。主要原因是本年度人员经费增加，工会经费、福利费缴费增加。

（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2024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7603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。

部门(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年阿合奇县第一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

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标14个,涉及金额181.26万元;当年财政拨款项目14个,涉及预算

金额 181.26 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件 1:

阿合奇县第一幼儿园整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县第一幼儿园			
部门(单位)联系人		黄艳霞	联系电话:	1812908****	
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)	中央安排	0.00	
			自治区安排	0.00	
			地(州、市)安排	0.00	
			县(市、区)安排	1505.30	
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)	≥63 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		人员工资福利支出保障退休人员人数(人)	≥20 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	人员保障性资金支出控制数(万元)	≤1505.3 万元	县人大会批复预算	8
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6

		日常公用经费控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
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
	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	资金使用及时率 (%)	=100%	政策制度	7
履职效能	数量指标	适龄儿童入园率 (%)	=100%	政策制度	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	10
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	10
	满意度指标	受益教职工满意度 (%)	>=95%	十四五规划	8

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（一般公共预算）					项目负责人		黄艳霞	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.46	其中：财政拨款	13.46		其他资金	0		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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	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）	<=13.46万元	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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年党建经费（实有资金）					项目负责人	黄艳霞		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	0		其他资金	3		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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年非税收入（利息）（实有资金）				项目负责人		黄艳霞	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.8	其中：财政拨款	0	其他资金	0.8		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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	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）	<=0.8万元	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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年奖励性绩效工资项目（实有资金）					项目负责人	黄艳霞		
项目资金（万元）	年度资金总额：	65	其中：财政拨款	0		其他资金	65		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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	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）	<=65万元	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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年奖学奖教金奖励金经费（实有资金）				项目负责人		黄艳霞	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金	10		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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	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）	<=10万元	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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）		年度资金总额：	0.6	其中：财政拨款	0	其他资金	0.6		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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	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）	<=0.6万元	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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年临聘人员工资（一般公共预算）				项目负责人		黄艳霞	
项目资金（万元）		年度资金总额：	23.75	其中：财政拨款	23.75	其他资金	0		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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	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）	<=23.75万元	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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年农村学前三年免费教育经费县级配套资金(一般公共预算)					项目负责人	黄艳霞		
项目资金(万元)	年度资金总额:	31.06	其中:财政拨款	31.06	其他资金	0			
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	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	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	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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年生育津贴(实有资金)					项目负责人	黄艳霞		
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	0		其他资金	20		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	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	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)	<=20万元	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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）		年度资金总额：	3.5	其中：财政拨款	0	其他资金	3.5		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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）		年度资金总额：	5	其中：财政拨款	0	其他资金	5		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	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	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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	关于提前下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知 阿财教【2022】4 号- (中央资金)-教师培训费 5% (财政拨款结转)					项目负责人	黄艳霞		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.42	其中:财政拨款	0.42	其他资金	0			
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	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	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)	<=0.42 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
	效益指标	社会效益指标	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
	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	关于提前下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知 阿财教【2022】4 号-园舍维修改造资金 (财政拨款结转)					项目负责人	黄艳霞		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	0.26	其中:财政拨款	0.26	其他 资金	0			
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 成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	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	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)	<=0.26 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
	效益 指标	社会效益 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
	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	结转阿财教[2021]6号2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金农村学前教育保障经费-园舍维修资金 (财政拨款结转)					项目负责人	黄艳霞		
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.42	其中:财政拨款	4.42	其他资金	0			
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	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	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)	<=4.42万元	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
	效益指标	社会效益指标	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
	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

我单位无其他需要说明事项。

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2月21日