

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）全面负责幼儿园工作，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。

（二）根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、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。

（三）加强幼儿园的科学化管理，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。

（四）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。

（五）领导和组织幼儿园的思想政治工作，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，不断加强对幼儿的思想政治、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，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织幼儿园的教学工作，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，了解教师教学和幼儿学习情况，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。

（七）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。

（八）加强与党支部的合作，主动接受幼儿园党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）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幼儿园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。

（十）主持幼儿园与幼儿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，争取各方面力量对幼儿园的支持，为办好幼儿园创造良好的外部条件。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、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 34，实有人数 34 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	739.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	719.52	202 外交支出	
其中：一般财力	719.52	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	683.09
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	72.13
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	19.90	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	19.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.79	221 住房保障支出	
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	
收入总计	755.22	支出总计	755.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

单位：万元

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	755.22	719.52	719.52							19.90	15.79	
205			教育支出	683.09	647.39	647.39							19.90	15.79	
205	02		普通教育	677.09	647.39	647.39							19.90	9.79	
205	02	01	学前教育	677.09	647.39	647.39							19.90	9.79	
205	09		教育费附加安排的支出	6.00										6.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.00										6.00	
208			社会保障和就业支出	72.13	72.13	72.13									
208	05		行政事业单位养老支出	72.13	72.13	72.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	72.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	755.22	714.78	40.44
205			教育支出	683.09	642.65	40.44
205	02		普通教育	677.09	642.65	34.44
205	02	01	学前教育	677.09	642.65	34.44
205	09		教育费附加安排的支出	6.00		6.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	72.13	72.13	
208	05		行政事业单位养老支出	72.13	72.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

单位：万元

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）	719.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	719.52	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	647.39	647.39		
		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	72.13	72.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	719.52	支出总计	719.52	719.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	719.52	714.78	4.75
205			教育支出	647.39	642.65	4.75
205	02		普通教育	647.39	642.65	4.75
205	02	01	学前教育	647.39	642.65	4.75
208			社会保障和就业支出	72.13	72.13	
208	05		行政事业单位养老支出	72.13	72.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	714.78	702.44	12.34
301		工资福利支出	702.44	702.44	
301	01	基本工资	118.82	118.82	
301	02	津贴补贴	212.03	212.03	
301	03	奖金	90.71	90.71	
301	07	绩效工资	102.86	102.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	72.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.32	38.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	57.15	57.15	
301	99	其他工资福利支出	6.77	6.77	
302		商品和服务支出	12.34		12.34
302	08	取暖费	4.30		4.30
302	28	工会经费	2.87		2.87
302	29	福利费	5.17		5.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4.75		4.75								
			阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园		4.75		4.75								
205			教育支出		4.75		4.75								
205	02		普通教育		4.75		4.75								
205	02	01	学前教育	2025年农村学前三年免费教育保障 机制经费（县级配套资金）	4.75		4.75								

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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				

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 年没有使用财政拨款安排“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

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	15.79	15.79			15.79				
阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园	15.79	15.79			15.79				
关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教〔2023〕48 号（公用经费）	1.05	1.05			1.05				
关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教〔2023〕48 号（伙食费）	5.90	5.90			5.90				
2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金阿财教【2023】 48 号（5%培训费）	0.34	0.34			0.34				
2024 年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46 号（乡 村教师补助）	1.22	1.22			1.22				
2023 年教育费附加 阿财预【2024】001	6.00	6.00			6.00				
2024 年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】 12 号	1.28	1.28			1.28				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 755.22 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 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园部门收入预算 755.22 万元，其中：

一般公共预算 719.52 万元，占 95.27%，比上年预算增加 18.73 万元，增长 2.67%，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 19.90 万元，占 2.63%，比上年预算减少 54.46 万元，下降 73.24%，主要原因是本年度本部门生育津贴发放金额减少，从而导致部门资金规模缩减。

财政拨款结转 15.79 万元，占 2.09%，比上年预算增加 4.69 万元，增长 42.25%，主要原因是幼儿园学生人数增加，农村学前三年教育经费保障机制资金相应增加；同时园舍维修需求上升，园舍维修资金投入增加，因此财政拨款结转较上年预算有所增长。

三、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 年支出预算 755.22 万元，其中：

基本支出 714.78 万元，占 94.65%，比上年预算增加 26.85 万元，增长 3.90%，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，因此较上年预算增加。

项目支出 40.44 万元，占 5.35%，比上年预算减少 57.88 万元，下降 58.87%，主要原因是保安和公益性岗位项目减少，导致项目资金减少。

四、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 719.52 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 719.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 647.39 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费，支出及项目支出；社会保障和就业支出 72.13 万元，主要用于本单位本年度教职工养老保险缴费。

五、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 719.52 万元，其中：

基本支出 714.78 万元，比上年预算增加 26.85 万元，增长 3.90%，主要原因我单位在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.75 万元，比上年预算减少 8.11 万元，下降 63.06%，主要原因是本单位本年度公益性岗位项目减少，导致项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）647.39万元，占89.98%。

2、社会保障和就业支出（类）72.13万元，占10.02%。

（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）：2025年预算数为647.39万元，比上年预算增加79.26万元，增长13.95%，主要原因是在职人员工资调增，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）：2025年预算数为72.13万元，比上年预算减少1.89万元，下降2.55%，主要原因是减少一名教师（辞职）新增一名教师（新分配）养老基数不一样，所以减少下降了。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少58.64万元，下降100.00%，主要原因是2025年功能科目调整，此项科目减少，导致住房公积金金额减少。

六、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园2025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2025年一般公共预算基本支出714.78万元，其中：

人员经费702.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费12.34万元，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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年农村学前三年免费教育保障机制经费（县级配套资金）

设立的政策依据：依据阿财预[2024]27 号下达 2025 年农村学前三年免费教育经费县级配套资金的通知

预算安排规模：4.75 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 2.15 万元，采暖费 1.3 万元，伙食费 1.3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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幼儿园 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园 2025 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 2025 年上年结转结余 15.79 万元，包括：财政拨款 15.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年教育费附加 阿财预【2024】001 6.00 万元，主要用于：我单位幼儿园日常维修，购买办公用品。

2. 2024 年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12 号 1.28 万元，主要用于：本单位教师乡村教师生活补助发放。

3. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金阿财教【2023】48 号（5%培训费） 0.34 万元，主要用于：本单位教师外出学习培训及网络培训等报销费用。

4. 2024 年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46 号（乡村教师补助）1.22 万元，主要用于：本单位教师乡村教师生活补助发放。

5. 关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教{2023}48 号（公用经费） 1.05 万元，主要用于：本单位采购办公用品和电费，水费等日常基础开销费用。

6. 关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教{2023}48 号（伙食费） 5.90 万元，主要用于：本单位为在园幼儿提供早午晚餐及加餐等伙食费用。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.34 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.80%，主要原因是本单位有一名PY人员退休，年度工会经费及福利费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园政府采购预算 19.38 万元,其中:政府采购货物预算 19.02 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.36 万元。

2025 年,阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.38 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 19.38 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占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 4,373.38 平方米,价值 1,012.03 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 10.76 万元。

4. 其他资产价值 28.97 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额755.22万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4.75万元；非财政拨款项目涉及预算金额19.90万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园			
部门联系人		对西汗·木哈什	联系电话	18097833860	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等，人员保障性经济能够依规、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、美全面发展德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。			
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	0.00	
			本级安排	719.52	
		其他资金(万元)	其他	35.70	
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
履职效能	数量指标	保障单位教师人数	≥34人	24年工作计划	30
	数量指标	适龄儿童入园率	=100%	24年工作计划	20
	数量指标	保障学生人数	≥92人	24年工作计划	20
	质量指标	当年教育教学质量提升率	≥95%	24年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位	阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园								
项目名称	2025年农村学期三年免费教育经费县级配套资金（县级配套资金）				项目负责人		阿地力		
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.75	其中：财政拨款	4.75		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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=4.74万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县色帕巴依乡中心幼儿园						
项目名称		2025年非财政资金项目（实有资金）		项目负责人		阿地力		
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.90	0.00	其他资金：	19.90		
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	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=31.31 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**: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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月23日