

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 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）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。

（二）配合县、乡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我国实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“均衡化”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。

（四）组织开展我园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对我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。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责我园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责我园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价我园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合室、保健室、党建室、教务处。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园编制数 7，实有人数 32 人，其中：在职 32 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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	748.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	721.10	202 外交支出	
其中：一般财力	721.10	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	684.72
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	70.33
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	27.62	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	27.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.34	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	755.06	支出总计	755.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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	755.06	721.10	721.10							27.62	6.34	
205			教育支出	684.72	650.77	650.77							27.62	6.34	
205	02		普通教育	684.72	650.77	650.77							27.62	6.34	
205	02	01	学前教育	684.65	650.77	650.77							27.62	6.27	
205	02	02	小学教育	0.07										0.07	
208			社会保障和就业支出	70.33	70.33	70.33									
208	05		行政事业单位养老支出	70.33	70.33	70.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33	70.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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	755.06	718.10	36.95
205			教育支出	684.72	647.77	36.95
205	02		普通教育	684.72	647.77	36.95
205	02	01	学前教育	684.65	647.77	36.88
205	02	02	小学教育	0.07		0.07
208			社会保障和就业支出	70.33	70.33	
208	05		行政事业单位养老支出	70.33	70.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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）	721.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	721.10	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	650.77	650.77		
		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	70.33	70.33		
		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	721.10	支出总计	721.10	721.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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	721.10	718.10	2.99
205			教育支出	650.77	647.77	2.99
205	02		普通教育	650.77	647.77	2.99
205	02	01	学前教育	650.77	647.77	2.99
208			社会保障和就业支出	70.33	70.33	
208	05		行政事业单位养老支出	70.33	70.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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	718.10	701.26	16.85
301		工资福利支出	701.26	701.26	
301	01	基本工资	111.90	111.90	
301	02	津贴补贴	214.47	214.47	
301	03	奖金	85.51	85.51	
301	07	绩效工资	102.20	102.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.33	70.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	55.63	55.63	
301	99	其他工资福利支出	20.32	20.32	
302		商品和服务支出	16.85		16.85
302	08	取暖费	9.33		9.33
302	28	工会经费	2.69		2.69
302	29	福利费	4.84		4.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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		2.99		2.99								
			阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园		2.99		2.99								
205			教育支出		2.99		2.99								
205	02		普通教育		2.99		2.99								
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）	2.99		2.99								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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				

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

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	6.34	6.34			6.34				
阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园	6.34	6.34			6.34				
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教【2023】48号 园舍维修资金	0.79	0.79			0.79				
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	1.46	1.46			1.46				
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	0.06	0.06			0.06				
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	1.61	1.61			1.61				
2024年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46号 乡村教师补助	1.73	1.73			1.73				
哈拉布拉克乡幼儿园退回 2022 年上缴国库的试餐费	0.07	0.07			0.07				
2024年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12号	0.62	0.62			0.62				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 755.06 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园部门收入预算 755.06 万元，其中：

一般公共预算 721.10 万元，占 95.50%，比上年预算增加 99.76 万元，增长 16.06%，主要原因是一是在职人员增加，相关人员经费增加；二是在职人员调增社保，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 27.62 万元，占 3.66%，比上年预算减少 74.51 万元，下降 72.96%，主要原因是比上年减少学生数伙食费，公用经费等相关资金下降。

财政拨款结转 6.34 万元，占 0.84%，比上年预算增加 5.41 万元，增长 581.72%，主要原因是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，上年未及时支付结转到本年，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年支出预算 755.06 万元，其中：

基本支出 718.10 万元，占 95.11%，比上年预算增加 120.58 万元，增长 20.18%，主要原因是一是在职人员增加，相关人员经费增加；二是人员工资调增，社保，医保，住房公积金等相关经费增加。

项目支出 36.95 万元，占 4.89%，比上年预算减少 89.93 万元，下降 70.88%，主要原因是教职工奖励性绩效工资项目，教育教学奖励项目，党建项目，职工生育津贴项目等预算下降，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 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 721.10 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 721.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 650.77 万元，主要用于我单位职工每月住房公积金缴费支出；社会保障和就业支出 70.33 万元，主要用于我单位职工社会保障和就业支出。

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 721.10 万元，其中：

基本支出 718.10 万元，比上年预算增加 120.58 万元，增长 20.18%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加；人员工资调增，社保，医保，住房公积金等相关经费增加。

项目支出 2.99 万元，比上年预算减少 20.83 万元，下降 87.45%，主要原因是本年度本单位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）650.77万元，占90.25%。

2、社会保障和就业支出（类）70.33万元，占9.75%。

（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650.77万元，比上年预算增加143.57万元，增长28.31%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，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70.33万元，比上年预算增加6.65万元，增长10.44%，主要原因是在职教职工工资调增，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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.46万元，下降100.00%，主要原因是2024年功能科目调整，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出718.10万元，其中：

人员经费701.26万元，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16.85万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 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：根据阿财预【2025】001 号关于 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：2.99 万元

预算安排规模：2.99 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

资金分配情况：203.17 万元

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

八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年上年结转结余 6.34 万元，包括：财政拨款 6.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12 号 0.62 万元，主要用于：发放本单位教师乡村教师生活补助。

2. 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 0.06 万元，主要用于：本单位教师外出学习培训，线上培训等报销。

3. 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 1.46 万元，主要用于：幼儿园小型维修，购买办公用品。

4. 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 1.61 万元，主要用于：本单位幼儿早，午，晚餐及加餐等伙食费用。

5. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教【2023】48 号 园舍维修资金 0.79 万元，主要用于：本单位大型小型维修日常维修开销费用。

6. 2024 年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46 号 乡村教师补助 1.73 万元，主要用于：发放本单位教师乡村教师生活补助。

7. 哈拉布拉克乡幼儿园退回 2022 年上缴国库的试餐费 0.07 万元，主要用于：本单位幼儿早、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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.85 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 3.12%，主要原因是在职教职工工资调增，养老保险缴费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园政府采购预算 16.12 万元，其中：政府采购货物预算 13.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

2025 年，阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,377.57 平方米，价值 310.00 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 13.61 万元。

4. 其他资产价值 15.17 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755.05万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2.99万元；非财政拨款项目涉及预算金额27.62万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)		阿合奇县哈拉布拉克乡“双语”幼儿园			
部门联系人		魏俊楠	联系电话	16609089388	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资等，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	721.09	
		其他资金(万元)	其他	33.96	
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	德育活动，教研活动次数	≥20次	工作计划	30
	数量指标	适龄儿童入园人数	≥59人	小班学生花名册	20
	数量指标	保障学生人数	≥59人	学生花名册	20
	质量指标	当年教育教学质量提升率	≥95%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园						
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		
项目资金(万 元)		年度预算总额	2.99	其中：财政拨 款	2.99	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	-	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）	< =2.99 万元	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	提高学生综合素质	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	提高学校教学质量	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度(%)	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园						
项目名称		2025 年单位资金资金				项目负责 人		
项目资金(万 元)		年度预算总额	27.62	其中:财政拨 款	0.00	其他资金	27.62	
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	-	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)	< =27.62 万元	计划标准	-	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	提高学生综合素质	有效提 高	计划标准	-	10	按评判等级 赋分	工作资料
	社会 效益 指标	提高学校教学质量	有效提 高	计划标准	-	10	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度(%)	>=95%	计划标准	-	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。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心幼儿园

2025年2月23日