

阿合奇县第三幼儿园

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、 关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县第三幼儿园 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

幼儿园作为儿童早期教育的重要场所，其主要职能涵盖多个维度，旨在促进幼儿全面发展，为其成长奠定基础。以下是幼儿园的核心职能：

（一）教育启蒙与全面发展

认知发展：通过游戏、故事、探索活动等激发好奇心，培养基础认知能力（如语言、数学、科学启蒙）。创造力与艺术培养：提供绘画、音乐、手工等活动，鼓励想象力和艺术表达。体能锻炼：设计户外运动、体操等，促进大肌肉动作和协调能力发展。

（二）生活技能培养

引导幼儿学习穿衣、洗手、整理物品等自理能力。培养时间观念（如作息规律）和简单的责任意识（如轮流值日）。

（三）社会化与情感发展

社交能力：在集体中学会分享、合作、解决冲突，建立同伴关系。

规则意识：通过日常活动理解秩序，如排队、遵守游戏规则。

情绪管理：帮助幼儿识别和表达情绪，培养同理心与抗挫折能力。

（四）健康与安全保障

卫生管理：定期健康检查、疾病预防，培养良好卫生习惯。营养膳食：提供科学配餐，保障幼儿身体发育需求。安全环境：确保场地、设施安全，进行安全教育（如防火演练）。

（五）家园共育

通过家长会、开放日等活动，与家庭沟通教育理念。指导家长科学育儿方法，形成教育合力。

（六）个性化发展支持

观察幼儿兴趣与特长，提供差异化引导（如针对内向孩子的鼓励策略）。
尊重个体差异，避免“一刀切”的教育模式。

（七）幼小衔接准备

培养专注力、任务意识（如完成小任务）等学习习惯。模拟小学课堂形式，减少升学适应压力。

（八）社会意义

幼儿园不仅是儿童的第一所“学校”，也为家庭提供育儿支持，缓解双职工家庭压力，间接促进社会经济发展。其职能兼顾教育性、保育性与社会性，是儿童从家庭走向社会的关键过渡阶段。

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、办公室、教研室、保健室。

阿合奇县第三幼儿园编制数 14，实有人数 42 人，其中：在职 41 人，减少 0 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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	910.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	892.43	202 外交支出	
其中：一般财力	892.43	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	853.67
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	83.81
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	18.26	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	18.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	26.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.79	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	937.48	支出总计	937.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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	937.48	892.43	892.43							18.26	26.79	
205			教育支出	853.67	808.62	808.62							18.26	26.79	
205	02		普通教育	838.67	808.62	808.62							18.26	11.79	
205	02	01	学前教育	838.67	808.62	808.62							18.26	11.79	
205	09		教育费附加安排的支出	15.00										15.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.00										15.00	
208			社会保障和就业支出	83.81	83.81	83.81									
208	05		行政事业单位养老支出	83.81	83.81	83.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81	83.81									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	937.48	881.59	55.89
205			教育支出	853.67	797.78	55.89
205	02		普通教育	838.67	797.78	40.89
205	02	01	学前教育	838.67	797.78	40.89
205	09		教育费附加安排的支出	15.00		15.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	83.81	83.81	
208	05		行政事业单位养老支出	83.81	83.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	892.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	892.43	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	808.62	808.62		
		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	83.81	83.81		
		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	892.43	支出总计	892.43	892.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	892.43	881.59	10.84
205			教育支出	808.62	797.78	10.84
205	02		普通教育	808.62	797.78	10.84
205	02	01	学前教育	808.62	797.78	10.84
208			社会保障和就业支出	83.81	83.81	
208	05		行政事业单位养老支出	83.81	83.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	881.59	857.04	24.55
301		工资福利支出	853.56	853.56	
301	01	基本工资	144.72	144.72	
301	02	津贴补贴	235.60	235.60	
301	03	奖金	107.91	107.91	
301	07	绩效工资	135.88	135.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.81	83.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.52	44.52	
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	13	住房公积金	66.53	66.53	
301	99	其他工资福利支出	30.35	30.35	
302		商品和服务支出	24.55		24.55
302	08	取暖费	14.92		14.92
302	28	工会经费	3.44		3.44
302	29	福利费	6.19		6.19
303		对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
303	02	退休费	3.48	3.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县第三幼儿园

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		10.84		10.84								
			阿合奇县第三幼儿园		10.84		10.84								
205			教育支出		10.84		10.84								
205	02		普通教育		10.84		10.84								
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）	10.84		10.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县第三幼儿园 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县第三幼儿园 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
※	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				

阿合奇县第三幼儿园 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：阿合奇县第三幼儿园

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	26.79	26.79			26.79				
阿合奇县第三幼儿园	26.79	26.79			26.79				
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）	7.82	7.82			7.82				
2024 年自治区教育项目经费阿财教【2023】46 号乡村教师补助	1.16	1.16			1.16				
2023 年教育费附加——阿财预【2024】001 号	15.00	15.00			15.00				
2024 年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12 号	2.82	2.82			2.82				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县第三幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 937.48 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、关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县第三幼儿园部门收入预算 937.48 万元，其中：

一般公共预算 892.43 万元，占 95.19%，比上年预算增加 49.82 万元，增长 5.91%，主要原因是人员经费增长，薪资调整（职称普升、工龄工资增加、社保基数上调），因此较上年预算增加。

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 18.26 万元，占 1.95%，比上年预算减少 32.94 万元，下降 64.34%，主要原因是因上年幼企业捐助资金，今年因财力紧张，多数项目资金减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 26.79 万元，占 2.86%，比上年预算增加 13.47 万元，增长 101.13%，主要原因是上年伙食费和教育费附加资金项目未使用完毕，结转到本年，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县第三幼儿园 2025 年支出预算 937.48 万元，其中：

基本支出881.59万元,占94.04%,比上年预算增加74.57万元,增长9.24%,主要原因是人员经费增长,薪资调整(职称普升、工龄工资增加、社保基数上调),因此较上年预算增加。

项目支出55.89万元,占5.96%,比上年预算减少44.23万元,下降44.18%,主要原因是因上年幼保安人员工资和公益性岗位人员工资,今年未做保安人员工资和公益性岗位人员工资,因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县第三幼儿园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892.43万元。

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892.43万元。

一般公共预算支出包括:教育支出808.62万元,主要用于用于教职工工资单位养老支出;单位职业年金缴费支出。社会保障和就业支出83.81万元,主要用于用于教职工社会保险缴费,其他福利性支出。

五、关于阿合奇县第三幼儿园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

阿合奇县第三幼儿园2025年一般公共预算拨款合计892.43万元,其中:基本支出881.59万元,比上年预算增加74.57万元,增长9.24%,主要原因是人员经费增长,薪资调整(职称普升、工龄工资增加、社保基数上调),因此较上年预算增加。

项目支出10.84万元,比上年预算减少24.76万元,下降69.55%,主要原因是因幼儿人数减少,项目资金拨付率减少,导致下降,因此较上年预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)808.62万元,占90.61%。

2、社会保障和就业支出（类）83.81万元，占9.39%。

（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808.62万元，比上年预算增加118.84万元，增长17.23%，主要原因是人员经费刚性增长、教师待遇保障提升，因此较上年预算增加。

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83.81万元，比上年预算减少1.39万元，下降1.63%，主要原因是在职人员数量减少，因退休调出原因，减少养老保险缴费支出，因此较上年预算减少。

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67.64万元，下降100.00%，主要原因是公积金科目上下年度使用的不一致，公积金改由单位专项补助资金支付，不再占有一般公共预算，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县第三幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县第三幼儿园2025年一般公共预算基本支出881.59万元，其中：人员经费857.04万元，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、退休费。

公用经费24.55万元，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2025年阿合奇县第三幼儿园预算批复，阿合奇县第十七届代表大会第五次会议决议审查批准，根据阿财预【2025】001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：10.84 万元

项目承担单位：阿合奇县第三幼儿园

资金分配情况：分配我单位 2025 年农村学前三年免费教育保障机制经费县级配套资金 10.84 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：所有在园幼儿

补贴标准：幼儿伙食费，公用经费，取暖费，培训费

补贴范围：幼儿伙食费，公用经费，取暖费，培训费

补贴方式：幼儿伙食费，公用经费，取暖费，培训费

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：在园所有幼儿

八、关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县第三幼儿园 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、关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县第三幼儿园 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、关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县第三幼儿园 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、关于阿合奇县第三幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县第三幼儿园 2025 年上年结转结余 26.79 万元，包括：财政拨款 26.79 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 号 15.00 万元，主要用于：用于食堂改造维修、消防维保、园内维修。

2. 2024 年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12 号 2.82 万元，主要用于：用于 2025 年教师每月 300 元生活补助。

3. 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） 7.82 万元，主要用于：用于 2025 年幼儿伙食费支出。

4. 2024 年自治区教育项目经费阿财教【2023】46 号乡村教师补助 1.16 万元，主要用于：用于 2025 年教师每月 300 元生活补助。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.55 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.53%，主要原因是因幼儿人数减少，财政拨款预算也随着减少，因此较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县第三幼儿园政府采购预算 28.93 万元，其中：政府采购货物预算 9.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.43 万元。

2025 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 9.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县第三幼儿园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 38.42 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 937.48 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.26 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）		阿合奇县第三幼儿园			
部门联系人		阿娜尔古丽·吾肉孜阿洪	联系电话	18809081701	
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和掌握和使用。</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	0.00	
			本级安排	892.43	
		其他资金（万元）	其他	45.05	
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	≥40 人	2025 工作计划	30
	数量指标	适龄儿童入园率	=100%	2025 工作计划	20
	数量指标	保障学生人数	≥210 人	2025 工作计划	20
	质量指标	当年教育教学质量提升率	≥95%	2025 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县第三幼儿园						
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		别克木拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.84	其中：财政拨款	10.84	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	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	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	无	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）	< =10.84 万元	计划标准	无	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	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	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%	计划标准	95%	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		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2025 年无锡捐款项目（实有资金）				项目负责人		阿娜尔古 丽·吾肉孜阿 洪
项目资金(万元)		年度预算总额	2.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.30	
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	幼儿园教职工人数	=40 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	享受比例（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	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	无	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）	< =2.3 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	优化党建建设环境	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	说明材料
		促进学前教育发展	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度（%）	> =95%	计划标准	0.95	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		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2025 年非税收入（实有资金）				项目负责人	阿娜尔古丽·吾肉孜阿洪	
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	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	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	无	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）	< =0.2 万元	计划标准	无	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	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	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%	计划标准	95%	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	阿合奇县第三幼儿园										
项目名称	2025年教师陪餐费（实有资金）						项目负责人	阿娜尔古丽·吾肉孜阿洪			
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00					
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	幼儿园教职工人数	≥13人	计划标准		13	按完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	享受比例	=100%	计划标准		13	按完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准		14	按完成比例赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	捐款资金总成本	≤2万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	原始凭证		
	社会效益指标		优化校园创设环境	优化		其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
			促进学前教育发展	促进		其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%		其他标准		10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2025 年教师陪餐费（实有资金）				项目负责人	阿娜尔古丽·吾肉孜阿洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.16	
项目总体目标		通过明确绩效，可有效规范配餐经费使用，提高膳食服务质量，强化责任落实。						
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	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食材验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	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	无	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	无	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）	< =0.16 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	幼儿体质改善达标率	同比提升	计划标准	同比提升	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障学生膳食质量	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长对配餐制度满意度(%)	> =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

(2025 年)

预算单位		阿合奇县第三幼儿园						
项目名称		2025 年教职工生育津贴项目（实有资金）				项目负责人	阿娜尔古丽·吾肉孜阿洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.6	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.6	
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	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生育津贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	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	无	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	无	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）	< =13.6 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障受益家庭生育经济负担	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	说明材料
		生育津贴对生育意愿的激励效果	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	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

(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。

阿合奇县第三幼儿园

2025年2月23日