

吉木萨尔县第五幼儿园

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年吉木萨尔县第五幼儿园部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 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 年吉木萨尔县第五幼儿园部门概况**

### **一、 主要职能**

- 1、实施幼儿保育幼儿教育工作
- 2、负责幼儿园教学业务指导和教研工作
- 3、负责幼儿园领导班子的考核和推荐
- 4、负责幼儿园教师的管理和服务
- 5、负责幼儿园各项经费的安排使用和管理

### **二、 机构设置及人员情况**

吉木萨尔县第五幼儿园无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、思政处、工会、财务室、综合治理、后勤处。

吉木萨尔县第五幼儿园编制数 18，实有人数 18 人，其中：在职 18 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 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	460.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	443.02	202 外交支出	
其中：一般财力	377.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	460.27
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	
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	17.26	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	17.26	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	460.27	支 出 总 计	460.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

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	460.27	443.02	377.16	65.85						17.26		
205			教育支出	460.27	443.02	377.16	65.85						17.26		
205	02		普通教育	460.27	443.02	377.16	65.85						17.26		
205	02	01	学前教育	460.27	443.02	377.16	65.85						17.26		



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	443.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	443.02	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	443.02	443.02		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	443.02	支出总计	443.02	443.02		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	443.02	377.16
205			教育支出	65.85	
205	02		普通教育	443.02	377.16
205	02	01	学前教育	65.85	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

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	377.16	370.65	6.52
301		工资福利支出	370.65	370.65	
301	01	基本工资	64.32	64.32	
301	02	津贴补贴	23.03	23.03	
301	03	奖金	57.20	57.20	
301	07	绩效工资	45.29	45.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43	
301	09	职业年金缴费	13.71	13.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	22.71	22.71	
301	99	其他工资福利支出	97.50	97.50	
302		商品和服务支出	6.52		6.52
302	16	培训费	3.26		3.26
302	28	工会经费	3.26		3.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

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		65.85	4.30	29.55				32.00				
			吉木萨尔县第五幼儿园		65.85	4.30	29.55				32.00				
205			教育支出		65.85	4.30	29.55				32.00				
205	02		普通教育		65.85	4.30	29.55				32.00				
205	02	01	学前教育	五幼昌州财教（2023）96 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（学前三年幼儿保障经费（公用经费））	29.55		29.55								
205	02	01	学前教育	五幼昌州财教（2023）96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）	32.00						32.00				
205	02	01	学前教育	五幼昌州财教（2023）102 号昌州财教（2023）102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）	4.30	4.30									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园 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

吉木萨尔县第五幼儿园 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

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园 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

吉木萨尔县第五幼儿园 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

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园

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				

吉木萨尔县第五幼儿园 2024 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：吉木萨尔县第五幼儿园

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 460.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园部门收入预算 460.27 万元，其中：

一般公共预算 377.16 万元，占 81.94%，比上年预算增加 25.62 万元，增长 7.29%，主要原因是我单位 2024 年度职工工资及社保基数调增随之经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.85 万元，占 14.31%，比上年预算增加 27.64 万元，增长 72.34%，主要原因是我单位 2024 年度职工工资及社保基数调增随之经费增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出增长为 0。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出增长为 0。

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17.26万元,占3.75%,比上年预算增加17.26万元,增长100.00%,主要原因是我单位上年度无单位资金预算支出,故单位资金预算支出增长为100%。

### 三、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年支出预算 460.27 万元,其中:

基本支出377.16万元,占81.94%,比上年预算增加25.62万元,增长7.29%,主要原因是我单位 2024 年度职工工资及社保基数调增随之经费增加。

项目支出 83.11 万元,占 18.06%,比上年预算增加 44.89 万元,增长 117.45%,主要原因是我单位 2024 年度幼儿人数增加随之经费增加。

### 四、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 443.02 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 443.02 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 443.02 万元,主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

### 五、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 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

吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 443.02 万元,其中:

基本支出 377.16 万元,比上年预算增加 25.62 万元,增长 7.29%。主要原因是我单位 2024 年度职工工资及社保基数调增随之经费增加。

项目支出 65.85 万元，比上年预算增加 27.64 万元，增长 72.34%。主要原因是我单位 2024 年度职工工资及社保基数调增随之经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）443.02 万元，占 100.00%。

## （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 443.02 万元，比上年预算增加 53.26 万元，增长 13.66%。主要原因是我单位 2024 年度幼儿人数增加随之经费增加。

## 六、关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 377.16 万元，其中：人员经费 370.65 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 6.52 万元，主要包括：培训费、工会经费。

## 七、关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：五幼昌州财教〔2023〕96 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（学前三年幼儿保障经费（公用经费））

设立的政策依据：五幼昌州财教〔2023〕96 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（学前三年幼儿保障经费（公用经费））

预算安排规模：29.55 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五幼儿园

资金分配情况：学前三年幼儿保障经费主要用于支付围绕学校正常运转的开支

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：昌州财教〔2023〕96 号学前三年幼儿保障经费资金来源为昌吉州财政拨款

补贴人数：昌州财教〔2023〕96 号学前三年幼儿保障经费补贴人数为 319 人

补贴标准：昌州财教〔2023〕96 号学前三年幼儿保障经费补贴标准为 1100 元

补贴范围：昌州财教〔2023〕96 号学前三年幼儿保障经费补助范围为在校学生

补贴方式：昌州财教〔2023〕96 号学前三年幼儿保障经费补贴方式为昌吉州财政拨款

发放程序：昌州财教〔2023〕96 号学前三年幼儿保障经费发放程序为财政拨款

受益人群和社会效益：保障适龄幼儿接受学前免费教育，提高家长及学生满意度

（二）项目名称：五幼昌州财教〔2023〕96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）

设立的政策依据：五幼昌州财教〔2023〕96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五幼儿园

资金分配情况：昌州财教〔2023〕96 号园舍维修资金主要用于教学楼外墙外立面墙粉刷

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：昌州财教【2023】96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）资金来源为昌吉州财政拨款

补贴人数：昌州财教【2023】96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）补贴人数319人

补贴标准：昌州财教【2023】96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）32.00万元

补贴范围：昌州财教【2023】96号特殊补助资金的通知（公用经费）补助范围为在学校

补贴方式：昌州财教【2023】96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）为昌吉州财政拨款

发放程序：昌州财教【2023】96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）发放程序为财政拨款

受益人群和社会效益：保障适龄幼儿接受学前免费教育，提高家长及学生满意度

（三）项目名称：五幼昌州财教〔2023〕102号昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：五幼昌州财教〔2023〕102号昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）

预算安排规模：4.30万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五幼儿园

资金分配情况：4.3万元用于实施自聘教师工资补助政策资金发放

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：昌州财教〔2023〕102号自聘教师工资补助预算资金来源为自治区财政拨款

补贴人数：昌州财教〔2023〕102号自聘教师工资补助补助人数13人

补贴标准：每月每人 4080 元

补贴范围：昌州财教〔2023〕102 号自聘教师工资补助我园自聘教师

补贴方式：昌州财教〔2023〕102 号自聘教师工资补助补贴方式为财政拨款

发放程序：昌州财教〔2023〕102 号自聘教师工资补助发放程序为国库集中支付

受益人群和社会效益：提高自聘教师工作满意度，提高班级管理水平

#### 八、关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 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、关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 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、关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预

算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

## **十一、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.52 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 17.48%。主要原因是我单位 2024 年度职工工资及社保基数调增随之经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，吉木萨尔县第五幼儿园政府采购预算 57.29 万元，其中：政府采购货物预算 16.69 万元，政府采购工程预算 32.00 万元，政府采购服务预算 8.60 万元。

2024 年，吉木萨尔县第五幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.29 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，吉木萨尔县第五幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,437.65 平方米，价值 814.03 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 2.33 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 460.27 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 65.85 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 17.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县第五幼儿园			
部门联系人		赵燕楠	联系电话	15001652332	
年度绩效目标		切实提高教育经费使用效益，通过人员工资、津贴、奖金、各类社保、学校各项办公经费的保障，使学校正常运转率，落实有关教育经费的法规政策，普惠性幼儿园覆盖率达到 100%，学前三年毛入园率达到 90%，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高乡镇师生的满意度。			
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	65.85	
			本级安排	377.16	
		其他资金（万元）	其他	17.26	
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	幼儿入园人数	≤=319 人	吉木萨尔县第五幼儿园 2023 年经费年报	15
	数量指标	教职工人数	≤=33 人	吉木萨尔县第五幼儿园 2023 年经费年报	15
履职效能	数量指标	组织教职工培训次数	≥=3 次	吉木萨尔县第五幼儿园 2023 年工作总结	13
	数量指标	开展主题活动次数	≥=10 次	吉木萨尔县第五幼儿园 2023 年工作总结	15
	数量指标	安全隐患排查次数	≥=30 次	吉木萨尔县第五幼儿园 2023 年工作总结	14
	质量指标	幼儿教学任务完成率	=100%	吉木萨尔县第五幼儿园 2023 年工作总结	18



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县第五幼儿园						
项目名称		五幼昌州财教[2023]102 号昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）				项目负责人	香成旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.30	其中：财政拨款	4.30	其他资金		0.00
项目总体目标		昌州财教【2023】102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）拨付 4.3 万元，切实保障自聘教师工资待遇，确保工资及时足额发放到位，使学校教育教学工作正常开进行。						
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	发放教师人数	=13 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通话水平合格率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自聘教师工资按时发放率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自聘教师补助标准	=4080 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	教师队伍稳定率	逐渐改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障所需师资	基本保障教学需要	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	受益教师满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县第五幼儿园						
项目名称		五幼昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（学前三年幼儿保障经费（公用经费））				项目负责人	香成旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.55	其中：财政拨款	29.55	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年吉木萨尔县第五幼儿园特殊教育补助资金拨付 29.55 万元，幼儿在园人数 319 人，公用经费生均补助 1100 元，主要用于支付水电费、维修费、设备购置、材料采购等，保障学前教育工作正常运转，提高学生及家长满意度。						
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	保障学前三年适龄幼儿人数	=319 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	=1100 元	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县第五幼儿园					
项目名称		五幼昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）				项目负责人	香成旭
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年县五幼儿园舍维修资金拨付 32 万元，主要用于教学楼外墙外立面墙粉刷，粉刷面积为 4880 平方米，资金支付率为 100%，有效改善师生生活环境，提高师生满意度。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维修校舍面积	=4880平方米	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍维修成本	<=32万元	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	改善校园环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 17.26 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来、社保公积金代扣代缴等，伴随单位实际业务不断变动。

## 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。

吉木萨尔县第五幼儿园

2024年2月19日