

吉木萨尔县第五幼儿园

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、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 19，实有人数 19 人，其中：在职 19 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：吉木萨尔县第五幼儿园

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	601.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	561.85	202 外交支出	
其中：一般财力	418.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	143.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	601.85
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	40.00	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	40.00	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	
收入总计	601.85	支出总计	601.85

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	601.85	561.85	418.56	143.28						40.00		
205			教育支出	601.85	561.85	418.56	143.28						40.00		
205	02		普通教育	601.85	561.85	418.56	143.28						40.00		
205	02	01	学前教育	601.85	561.85	418.56	143.28						40.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第五幼儿园 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	601.85	418.56	183.28
205			教育支出	601.85	418.56	183.28
205	02		普通教育	601.85	418.56	183.28
205	02	01	学前教育	601.85	418.56	183.28

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	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）	561.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	561.85	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	561.85	561.85		
		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				
收入总计	561.85	支出总计	561.85	561.85		

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	561.85	418.56
205			教育支出	561.85	418.56
205	02		普通教育	561.85	418.56
205	02	01	学前教育	561.85	418.56

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	418.56	411.89	6.67
301		工资福利支出	411.89	411.89	
301	01	基本工资	65.99	65.99	
301	02	津贴补贴	23.14	23.14	
301	03	奖金	61.19	61.19	
301	07	绩效工资	45.91	45.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57	
301	09	职业年金缴费	13.78	13.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	23.46	23.46	
301	99	其他工资福利支出	126.04	126.04	
302		商品和服务支出	6.67		6.67
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.34		2.34
302	28	工会经费	3.34		3.34

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		143.28	2.98	108.30				32.00				
			吉木萨尔县第五幼儿园		143.28	2.98	108.30				32.00				
205			教育支出		143.28	2.98	108.30				32.00				
205	02		普通教育		143.28	2.98	108.30				32.00				
205	02	01	学前教育	吉木萨尔县第五幼儿园-昌州财教（2024）88 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	44.30		44.30								
205	02	01	学前教育	吉木萨尔县第五幼儿园-昌州财教（2024）88 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（园舍维修资金）	32.00						32.00				
205	02	01	学前教育	县五幼 昌州财教（2024）100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自聘教师补助）	2.98	2.98									
205	02	01	学前教育	县五幼 昌州财教（2024）69 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知	64.00		64.00								

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 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：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 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：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 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：吉木萨尔县第五幼儿园

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

吉木萨尔县第五幼儿园 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第五幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 601.85 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 2025 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 601.85 万元，其中：

一般公共预算 418.56 万元，占 69.55%，比上年预算增加 41.40 万元，增长 10.98%，主要原因是本年度我部门增加分园预算资金，故一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 143.28 万元，占 23.81%，比上年预算增加 77.43 万元，增长 117.59%，主要原因是本年度我部门及分园增加支持学前教育发展资金。

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 40.00 万元，占 6.65%，比上年预算增加 22.74 万元，增长 131.75%，主要原因是我部门本年度社保及公积金支出列入预算故单位资金预算增加。

三、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 2025 年支出预算 601.85 万元，其中：

基本支出 418.56 万元，占 69.55%，比上年预算增加 41.40 万元，增长 10.98%，主要原因是本年度我部门增加分园预算资金，故基本支出增加。

项目支出 183.28 万元，占 30.45%，比上年预算增加 100.17 万元，增长 120.53%，主要原因是本年度我部门及分园增加支持学前教育发展资金。

四、关于吉木萨尔县第五幼儿园 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 561.85 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 561.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 561.85 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。

五、关于吉木萨尔县第五幼儿园 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

吉木萨尔县第五幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 561.85 万元，其中：基本支出 418.56 万元，比上年预算增加 41.40 万元，增长 10.98%，主要原因是本年度我部门增加分园预算资金，故基本支出增加。

项目支出 143.28 万元，比上年预算增加 77.43 万元，增长 117.59%，主要原因是本年度我部门及分园增加支持学前教育发展资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）561.85 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）：2025 年预算数为 561.85 万元，比上年预算增加 118.83 万元，增长 26.82%，主要原因是本年度我部门增加分园预算资金，故学前教育款项增加。

六、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 418.56 万元，其中：人员经费 411.89 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 6.67 万元，主要包括：差旅费、培训费、工会经费。

七、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县第五幼儿园-昌州财教〔2024〕88 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

设立的政策依据：吉木萨尔县第五幼儿园-昌州财教〔2024〕88 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

预算安排规模：44.30 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五幼儿园

资金分配情况：主要用于支付水电暖 10.9 万元、邮电费 3.7 万元、办公费 9.58 万元、委托业务费 2.52 万元、专用材料费 9.1 万元、维修维护费 7 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：吉木萨尔县第五幼儿园-昌州财教〔2024〕88 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（园舍维修资金）

设立的政策依据：吉木萨尔县第五幼儿园-昌州财教〔2024〕88 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（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：主要用于：维修教学楼地砖 10 万元；更换暖气网管 6 万元；地面塌陷及教学楼四周地平裂缝进行硬化 10 万元；维修屋顶防水 6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：县五幼 昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自聘教师补助）

设立的政策依据：县五幼 昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自聘教师补助）

预算安排规模：2.98 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五幼儿园

资金分配情况：用于我园同工同酬教师每月工资发放

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：我校同工共酬教师共计 13 人

补贴标准：每人每年 2290 元

补贴范围：我校在职同工同酬教师

补贴方式：按照在职同工同酬教师人数及考勤按月发放

发放程序：按照在职同工同酬教师人数及考勤按月发放

受益人群和社会效益：受益人群我校同工同酬教师，自聘教师补助稳定了教师队伍，保障了教育秩序。

（四）项目名称：县五幼 昌州财教〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：县五幼 昌州财教〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五幼儿园

资金分配情况：购置玩教具图书类 18.5 万元，购置班级益智区、娃娃家、绘画类用具、表演区、益智区区域材料等共计 38.5 万元，更换户外音响设备及校园监控共计 7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 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 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、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 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 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%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均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%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均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%，主要原因我部门 2024 年、2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县第五幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县第五幼儿园 2025 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.67 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.30%，主要原因是本年度我部门增加分园预算资金，故事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县第五幼儿园政府采购预算 89.41 万元，其中：政府采购货物预算 43.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.20 万元。

2025 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 89.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 89.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2,346.00 平方米，价值 867.34 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 4.94 万元。
4. 其他资产价值 57.16 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 601.84 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 143.28 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 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）		吉木萨尔县第五幼儿园			
部门联系人		王娜	联系电话	15699249444	
年度绩效目标		2025 年主要实施幼儿保育、幼儿教育工作，引入多元智能理论，开展特色课程，让幼儿在艺术、科学、语言等领域全面发展提升课程满意度；负责幼儿园教学业务指导和教研工作，整合培训资源，统一组织教师培训学习，为教师拓宽视野、提升专业素养创造机会；高度重视外出培训教师的二次交流分享，分享教师通过深入讲解与丰富案例，助力其他教师深入理解游戏化课程，受到幼儿的广泛喜爱和家长的高度认可；负责幼儿园领导班子的考核和推荐工作，总园的优秀教师与分园的教师进行了一对一结对帮扶，联盟园还进行了人员优化整合，有效提升了教师队伍的整体素质和教学水平；负责幼儿园教师的管理和服务工作，为老师提供良好的教学环境，提高老师教学满意度；负责幼儿园各项经费的安排使用和管理工作，根据上级拨付资金文件及资金支付要求使用各项经费。			
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	143.28	
			本级安排	418.56	
		其他资金（万元）		其他	40.00
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	质量指标	本学期课程计划完成率	=100%	吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年度工作总结	16
	质量指标	本年度教师专业培训参与率	≥80%	吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年度工作总结	11
	质量指标	幼儿健康体检覆盖率	=100%	吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年度工作总结	13
	质量指标	幼儿教学教具使用率	≥90%	吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年度工作总结	9
	数量指标	本年度消防安全演练次数	≥2 次	吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年度工作总结	15
	数量指标	本年度组织开展亲自活动次数	≥2 次	吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年度工作总结	16
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥90%	吉木萨尔县第五幼儿园 2024 年度工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县第五幼儿园						
项目名称		公用经费			项目负责人		香成旭	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	44.3	其中：财 政拨款	44.3	其他资 金：	0	
项目总体目标		昌州财教〔2024〕88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（公用经费拨付 44.3 万元（公用经费共计 51.6 万元，剩余部分由县级财政拨付），幼儿在园人数 432 人，公用经费生均补助 1220 元，（其中公用经费 1100 元，取暖费 120 元）主要用于支付水电费、维修费、设备购置、材料采购、取暖费等，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	=423 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	=1220 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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县第五幼儿园						
项目名称		校舍维修			项目负责人		香成旭	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	32	其中：财 政拨款	32	其他资 金：	0	
项目总体目标		2025 年县五幼儿园舍维修资金拨付 32 万元，主要用于维修教学楼地砖、更换暖气网管、地面塌陷及教学楼四周地平裂缝进行硬化、维修屋顶防水，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修校舍面积	=4383.86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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县第五幼儿园						
项目名称		自聘教师补助			项目负责人		香成旭	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.98	其中：财 政拨款	2.98	其他资 金：	0	
项目总体目标		昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自聘教师补助）拨付 2.98 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	=2290 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

(2025 年度)

预算单位	吉木萨尔县第五幼儿园						
项目名称	支持学前教育发展资金			项目负责人		香成旭	
项目资金（万元）	年度预算总额：	64	其中：财政拨款	64	其他资金：	0	
项目总体目标	2025 年，在学前专项资金支持下，自治区学前三年毛入园率≥90%，普惠性幼儿园覆盖率≥85%，公办园在园幼儿占比高于国家要求，逐步解决我区学前教育发展不平衡不充分问题，推进学前教育普及普惠安全优质发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	学前三年毛入园率	≥90%		12	按照完成比例赋分	工作资料
		普惠性幼儿园覆盖率	≥85%		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购质量合格率	100%		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	购置设施设备	=64 万元		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前教育服务能力、水平	显著增强		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥85%		5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元，未做绩效目标表原因是：该资金属于单位基本户，代扣代缴医疗、社保类、住房公积金等人员经费。

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。

吉木萨尔县第五幼儿园

2025年2月21日