

吉木萨尔县第二幼儿园

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年吉木萨尔县第二幼儿园部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 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 年吉木萨尔县第二幼儿园部门概况**

### **一、 主要职能**

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育幼儿教育。实施幼儿学前教育、促进基础教育发展。学前教育的职能首先是把人类历史上积累的知识、经验、技能、思维方式、精神文明、优良素质、民族传统等，有计划、有组织、有目的地传播给下一代，培养为社会服务的人。

### **二、 机构设置及人员情况**

吉木萨尔县第二幼儿园无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建室、德育室、教务室、后勤室、财务室、保健室。

吉木萨尔县第二幼儿园编制数 40，实有人数 94 人，其中：在职 81 人，增加 0 人；退休 13 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：吉木萨尔县第二幼儿园

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	1, 139. 97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 113. 64	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 018. 74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94. 90	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1, 139. 97
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	26. 33	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	26. 33	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	
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	1, 139. 97	支 出 总 计	1, 139. 97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第二幼儿园

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	1,139.97	1,113.64	1,018.74	94.90						26.33		
205			教育支出	1,139.97	1,113.64	1,018.74	94.90						26.33		
205	02		普通教育	1,139.97	1,113.64	1,018.74	94.90						26.33		
205	02	01	学前教育	1,139.97	1,113.64	1,018.74	94.90						26.33		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第二幼儿园 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	1,139.97	1,018.74	121.23
205			教育支出	1,139.97	1,018.74	121.23
205	02		普通教育	1,139.97	1,018.74	121.23
205	02	01	学前教育	1,139.97	1,018.74	121.23

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第二幼儿园

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）	1,113.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,113.64	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	1,113.64	1,113.64		
		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	1,113.64	支出总计	1,113.64	1,113.64		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第二幼儿园 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	1,113.64	1,018.74
205			教育支出	94.90	
205	02		普通教育	1,113.64	1,018.74
205	02	01	学前教育	1,113.64	1,018.74

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第二幼儿园

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	1,018.74	1,001.30	17.44
301		工资福利支出	992.28	992.28	
301	01	基本工资	196.74	196.74	
301	02	津贴补贴	55.37	55.37	
301	03	奖金	137.29	137.29	
301	07	绩效工资	112.34	112.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	73.73	
301	09	职业年金缴费	36.86	36.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.77	43.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	60.02	60.02	
301	99	其他工资福利支出	266.50	266.50	
302		商品和服务支出	17.44		17.44
302	16	培训费	8.72		8.72
302	28	工会经费	8.72		8.72
303		对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
303	02	退休费	9.02	9.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第二幼儿园

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		94.90	11.76	63.83				19.31				
			吉木萨尔县第二幼儿园		94.90	11.76	63.83				19.31				
205			教育支出		94.90	11.76	63.83				19.31				
205	02		普通教育		94.90	11.76	63.83				19.31				
205	02	01	学前教育	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（公用经费）	63.83		63.83								
205	02	01	学前教育	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）	11.76	11.76									
205	02	01	学前教育	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）	19.31						19.31				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第二幼儿园 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

吉木萨尔县第二幼儿园 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：吉木萨尔县第二幼儿园 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

吉木萨尔县第二幼儿园 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：吉木萨尔县第二幼儿园

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				

吉木萨尔县第二幼儿园 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：吉木萨尔县第二幼儿园

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

吉木萨尔县第二幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,139.97 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、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第二幼儿园部门收入预算 1,139.97 万元，其中：

一般公共预算 1,018.74 万元，占 89.37%，比上年预算增加 61.57 万元，增长 6.43%，主要原因是吉木萨尔县第二幼儿园教师调资，学生增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.90 万元，占 8.32%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.19%，主要原因是吉木萨尔县第二幼儿园教师调资，学生增加。

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%，主要原因是本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 26.33 万元，占 2.31%，比上年预算增加 26.33 万元，增长 100.00%，主要原因是预算公开上年未将单位资金未纳入预算。

#### 三、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年支出预算 1,139.97 万元，其中：



基本支出 1,018.74 万元，占 89.37%，比上年预算增加 61.57 万元，增长 6.43%，主要原因是我单位增加退休人员 1 名，工资上调，较上年增加学生人数。

项目支出 121.23 万元，占 10.63%，比上年预算增加 26.52 万元，增长 28.00%，主要原因是 2024 年比上年财政拨款项目资金增加。

#### 四、关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1,113.64 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 1,113.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,113.64 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、关于吉木萨尔县第二幼儿园 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

吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 1,113.64 万元，其中：

基本支出 1,018.74 万元，比上年预算增加 61.57 万元，增长 6.43%。主要原因是我单位增加退休人员 1 名，工资上调，较上年增加学生人数。

项目支出 94.90 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.19%。主要原因是 2024 年比上年财政拨款项目资金增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,113.64 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 1,113.64 万元，比上年预算增加 61.76 万元，增长 5.87%。主要原因是我单位增加退休人员 1 名，工资上调，较上年增加学生人数。

## 六、关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1,018.74 万元，其中：

人员经费 1,001.30 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、退休费。

公用经费 17.44 万元，主要包括：培训费、工会经费。

## 七、关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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（公用经费）

设立的政策依据：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（公用经费）

预算安排规模：63.83 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二幼儿园

资金分配情况：用于支付邮电费 2.5 万元、水费 2 万元、印刷费 3 万元、电费 2 万元、租赁费 1 万元、委托业务费 4.41 万元、维修维护费 28 万元、专用材料费 11.4 万元、办公费 9.52 万元

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

资金来源：财政发放 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）

补贴人数：保障农村学前三年适龄幼儿人数 689 人

补贴标准：幼儿生均保障标准每人每年 1100 元

补贴范围：吉木萨尔县第二双语幼儿园及分园

补贴方式：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）国库集中支付

发放程序：财政发放 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）

受益人群和社会效益：受益学生家长满意度及持续加强保障适龄幼儿接受学前免费教育

（二）项目名称：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：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：11.76 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二幼儿园

资金分配情况：儿园总园彩钢顶漏水维修更换 600 m<sup>2</sup> 9.37 万元,喇嘛昭分园教师屋顶漏水维修总面积 636 m<sup>2</sup> 9.94 万元

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

资金来源：财政发放 2024 年自治区教育自聘教师工资补助经费

补贴人数：自聘教师工资补助受益教职工人数 41 人

补贴标准：自聘教师工资补助每人 4080 元

补贴范围：吉木萨尔县第二双语幼儿园及分园

补贴方式：财政发放 2024 年自治区教育自聘教师工资补助经费

发放程序：2024 年自治区教育自聘教师工资补助经费国库集中支付

受益人群和社会效益：受益教师满意度及补充教师队伍切实保障自聘教师工资待遇，确保工资及时足额发放到位，保障学校正常的教育教学秩序。

（三）项目名称：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：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：19.31 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二幼儿园

资金分配情况：儿园总园彩钢顶漏水维修更换 600 m<sup>2</sup> 9.37 万元，喇嘛昭分园教师屋顶漏水维修总面积 636 m<sup>2</sup> 9.94 万元

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

#### 八、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第二幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第二幼儿园 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、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第二幼儿园 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%，主要原因是吉木萨尔县第二双语幼儿园未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县第二双语幼儿园未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县第二双语幼儿园未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县第二双语幼儿园未安排公务接待费。

## **十一、 关于吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县第二幼儿园 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**

吉木萨尔县第二幼儿园 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.44 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 13.76%。主要原因是我单位增加退休人员 1 名，工资上调，较上年增加学生人数。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，吉木萨尔县第二幼儿园政府采购预算 84.03 万元，其中：政府采购货物预算 33.72 万元，政府采购工程预算 19.31 万元，政府采购服务预算 31.00 万元。

2024 年，吉木萨尔县第二幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.03 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，吉木萨尔县第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,030.00 平方米，价值 1,657.08 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 168.75 万元。

4. 其他资产价值 149.78 万元。

单位价值 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。

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 1,139.97 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 94.90 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 26.33 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）		吉木萨尔县第二双语幼儿园			
部门联系人		杨晓瑞	联系电话	15894798008	
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，教师普通话水平达标率逐渐上升，专业教师普通话达标率达到 100%，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	94.90	
			本级安排	1,018.74	
		其他资金（万元）	其他	26.33	
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	在编在岗人数	≤80 人	吉木萨尔县第二幼儿园 2023 年经费年报	10
	数量指标	在园幼儿人数	≤589 人	吉木萨尔县第二幼儿园 2023 年经费年报	10
履职效能	数量指标	专业教师普通话达标率	=100%	吉木萨尔县第二幼儿园 2023 年工作总结	20
	数量指标	召开家长会次数	≤2 次	吉木萨尔县第二幼儿园 2023 年工作总结	15
	数量指标	幼儿地震演练次数	≤12 次	吉木萨尔县第二幼儿园 2023 年工作总结	15
	质量指标	教学任务完成率	=100%	吉木萨尔县第二幼儿园 2023 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县第二双语幼儿园					
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（公用经费）				项目负责人	徐欢
项目资金(万元)		年度预算总额	63.83	其中：财政拨款	63.83	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年吉木萨尔第二幼儿园特殊教育补助资金拨付 63.83 万元，幼儿园在园人数 689 人，公用经费生均补助 1100 元，保障幼儿园运行中的各项开支，包括水电费、维修费、设备购置、材料采购等。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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	<=689人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金到位及时率	=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	幼儿生均保障标准	=1100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	保障适龄幼儿接受学前免费教育	继续加强	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	受益学生家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料
		受益学生满意度	>=95%	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		吉木萨尔县第二双语幼儿园					
项目名称		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	徐欢
项目资金(万元)		年度预算总额	11.76	其中：财政拨款	11.76	其他资金	0.00
项目总体目标		关于拨付 2024 年自治区教育项目经费自聘教师工资补助 11.76 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，保障学校正常的教育教学秩序。					
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	受益教职工人数	<=41人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障自聘教师考核合格率	=100%	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	教职工专项补助经费标准	=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	补充教师队伍	不断提高完善	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	受益教师满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料
		受益学生满意度	>=95%	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		吉木萨尔县第二双语幼儿园						
项目名称		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	徐欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.31	其中：财政拨款	19.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年幼儿园总园彩钢顶漏水维修更换 600 m²，完成园舍维修，喇嘛昭分园教师屋顶漏水维修总面积 636 m²，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	总园彩钢顶漏水维修更换	<=600 平方米	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		喇嘛昭分园教室屋顶漏水维修	<=636 平方米	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园舍维修完成率	=100%	计划标准		9	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		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总园彩钢顶漏水维修改造成本	<=9.37 万元	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		喇嘛昭分园教师屋顶维修成本	<=9.94 万元	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善师生的生活环境	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	受益学校师生满意度	>=95%	计划标准		10	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 26.33 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。

吉木萨尔县第二幼儿园

2024 年 2 月 19 日