

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年收入预算情

况说明

三、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置及人员情况

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、教研室、党建室、阅览室。

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园编制数 63，实有人数 63 人，其中：在职 63 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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

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	1,293.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	933.14	202 外交支出	
其中：一般财力	933.14	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	1,207.66
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	97.32
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	360.54	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	360.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	89.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	89.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.86	221 住房保障支出	78.56
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	1,383.54	支 出 总 计	1,383.54

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

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				
205			教育支出	1,207.66	757.26	757.26						360.54	89.86	
205	02		普通教育	1,207.66	757.26	757.26						360.54	89.86	
205	02	01	学前教育	1,207.66	757.26	757.26						360.54	89.86	
208			社会保障和就业支出	97.32	97.32	97.32								
208	05		行政事业单位养老支出	97.32	97.32	97.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32	97.32								
221			住房保障支出	78.56	78.56	78.56								
221	02		住房改革支出	78.56	78.56	78.56								

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				
221	02	01	住房公积金	78.56	78.56	78.56								
			合 计	1,383.54	933.14	933.14						360.54	89.86	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

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				
205			教育支出	1,207.66	757.26	450.40
205	02		普通教育	1,207.66	757.26	450.40
205	02	01	学前教育	1,207.66	757.26	450.40
208			社会保障和就业支出	97.32	97.32	
208	05		行政事业单位养老支出	97.32	97.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32	
221			住房保障支出	78.56	78.56	
221	02		住房改革支出	78.56	78.56	
221	02	01	住房公积金	78.56	78.56	
			合 计	1,383.54	933.14	450.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

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）	933.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	933.14	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	757.26	757.26		
		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	97.32	97.32		
		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	78.56	78.56		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	933.14	支 出 总 计	933.14	933.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

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				
205			教育支出	757.26	757.26	
205	02		普通教育	757.26	757.26	
205	02	01	学前教育	757.26	757.26	
208			社会保障和就业支出	97.32	97.32	
208	05		行政事业单位养老支出	97.32	97.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.32	97.32	
221			住房保障支出	78.56	78.56	
221	02		住房改革支出	78.56	78.56	
221	02	01	住房公积金	78.56	78.56	
			合 计	933.14	933.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	199.08	199.08	
301	02	津贴补贴	347.44	347.44	
301	03	奖金	167.36	167.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.32	97.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.99	27.99	
301	12	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
301	13	住房公积金	78.56	78.56	
302		商品和服务支出	8.66		8.66
302	28	工会经费	3.09		3.09
302	29	福利费	5.57		5.57
303		对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		合 计	933.14	924.48	8.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

单位：万元

科目编码			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														
				合计												

备注：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

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	
			合 计				

备注：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 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

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

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	
			合计				

备注：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 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

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

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
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				

备注：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

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	
2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(农村学前三年免费教育保障机制经费)保障经费	18.21	18.21			18.21				
2022年自治区农村学前三年免费教育保障经费(伙食费)	3.40	3.40			3.40				
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(伙食费、取暖费、保教费)	22.68	22.68			22.68				
2023年自治区教育项目[不含直达]资金(乡村教师补助)	0.08	0.08			0.08				
2022年自治区农村学前三年免费教育保障经费(取暖费、保教费)	2.87	2.87			2.87				
2022年教育非直达资金[自治区学前三年教育发展保障经费]	42.62	42.62			42.62				
合计	89.86	89.86			89.86				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,383.54 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、住房保障支出。

二、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园收入预算 1,383.54 万元，其中：

一般公共预算 933.14 万元，占 67.45%，比上年预算增加 172.13 万元，增长 22.62%，主要原因是本年在职人员工资调增，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 164.52 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排新疆西藏等地区特殊教育补助资金-学前保教费、学前伙食费项目。

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 360.54 万元，占 26.06%，比上年预算增加 185.34 万元，增长 105.79%，主要原因是本年增加 2023 年人员绩效项目、单位日常运转经费、伙食费。

财政拨款结转 89.86 万元，占 6.49%，比上年预算减少 22.44 万元，下降 19.98%，主要原因是财政拨款结转减少免学费项目资金。

三、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年支出预算 1,383.54 万元，其中：

基本支出 933.14 万元，占 67.45%，比上年预算增加 172.13 万元，增长 22.62%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 450.40 万元，占 32.55%，比上年预算减少 1.62 万元，下降 0.36%，主要原因是本年减少城乡保教费。

四、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 933.14 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 933.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 757.26 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 97.32 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。住房保障支出 78.56 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 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

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 933.14 万元，其中：基本支出 933.14 万元，比上年预算增加 172.13 万元，增长 22.62%。主要原因是：本年在在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 164.52 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排学前伙食费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）757.26 万元，占 81.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）97.32 万元，占 10.43%。
- 3、住房保障支出（类）78.56 万元，占 8.42%。

（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 757.26 万元，比上年预算减少 34.30 万元，下降

4.33%，主要原因是：本年学前伙食费项目资金。

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)：2024年预算数为97.32万元，比上年预算增加21.62万元，增长28.56%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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)：2024年预算数为78.56万元，比上年预算增加20.29万元，增长34.82%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出933.14万元，其中：

人员经费924.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费8.66万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园2024年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 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、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 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、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均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 2023 年与 2024 年均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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年上年结转结余 89.86 万元，包括：财政拨款 89.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费）保障经费 18.21 万元，主要用于：办公用费，水电费，维修费，培训费等。

2. 2022 年自治区农村学前三年免费教育保障经费（伙食费）3.40 万元，主要用于：农村学生伙食费。

3. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（伙食费、取暖费、保教费）22.68 万元，主要用于：农村学生伙食费、取暖费、办公用费，水电费，维修费，培训费等。

4. 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金（乡村教师补助）0.08 万元，主要用于：乡村教师补助。

5. 2022 年自治区农村学前三年免费教育保障经费（取暖费、保教费）2.87 万元，主要用于：农村学生取暖费。

6. 2022 年教育非直达资金[自治区学前三年教育发展保障经费]42.62 万元，主要用于：办公用费，水电费，维修费，培训费等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园 2024 年的事业单位运行

经费财政拨款预算 8.66 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 24.25%。主要原因是本年我单位在职人员工资调增，工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园政府采购预算 534.50 万元，其中：政府采购货物预算 365.00 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 109.50 万元。

2024 年，阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 534.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 534.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,383.54万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额360.54万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园			
单位联系人		阿不都克衣木·艾麦提江	联系电话：	13899495391	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：本年，我园以党的二十大精神为指导，坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，始终把握“为学生的终身发展”的教育理念，紧紧围绕“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”的这一项任务，办好人民满意的教育，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 6 个科室，编制数 53，实有人数 63 人，在职 63 人。</p> <p>中长期规划：基于新课标和课程改革纲要，以扎实推进素质教育为目标，加强理论学习、转变思想观念、深化教研教改工作，全面提高教学质量，不断探索贯彻启发式、探索式学习思想的课堂教学模式。大力推崇开放式的，适应新教材的新型课。强化教师岗位培训，提高教师素质，促进新教师真正从学习型到创新型，老教师从经验性大科教研型的转变，扎扎实实做好每一次工作，使教研教改共同代全校基础工作蓬勃发展。</p> <p>保障单位在职 63 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转，保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。</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	89.86	
			本级安排	933.14	
其他资金（万元）	其他	360.54			
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
管理效率	质量指标	法制教育课和交通安全知识	≥10 次	2024 年度工作计划	18

		讲座			
履职效能	数量指标	教师培训人数	>=30 人	2024 年度工作计划	18
		保障单位日常运转期限	=12 个月	2024 年度工作计划	18
	质量指标	培训合格率	=100%	2024 年度工作计划	18
社会效益	社会效益指标	学前教育巩固率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园						
项目名称		2023年实有资金项目			项目负责人		高琴琴	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	360.54	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	360.54	
项目总体目标		根据《哈拉峻乡中心幼儿园关于2024年预算的会议纪要》，本年度单位实有资金360.54万元用于保障单位正常运转期限12个月、保障单位财务账户正常运转期限12个月，幼儿伙食费保障期限1年；通过项目的实施，保障日常工作正常开展，提高幼儿园教育质量，壮大师资队伍，创建疆内高品质、有特色、创一流的幼儿园。						
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	保障单 位正常 运转期 限	=12个月	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障单 位财务 账户日 常运转 期限	=12个月	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		幼儿伙 食费保 障期限	=1年	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		单位保 障覆盖 率	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	项目开 始时间	2024年1 月1日	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
项目完 成时间		2024年 12月01 日	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	保障单 位正常 运转成	221.45万 元	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		本						
		保障单位财务账户日常运转成本	138.09万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食费保障费用	1万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 89.86 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

2024年02月28日