

奇台县第七幼儿园
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 2024 年奇台县第七幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2024 年部门预算公开表

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、关于奇台县第七幼儿园2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县第七幼儿园2024 年收入预算情况说明

三、关于奇台县第七幼儿园2024 年支出预算情况说明

四、关于奇台县第七幼儿园2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县第七幼儿园2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县第七幼儿园2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第七幼儿园2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第七幼儿园2024 年政府性基金预算拨款情况说明九、关于奇台县第七幼儿园2024 年国有资本经营预算拨款情况说明十、关于奇台县第七幼儿园2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明十一、关于奇台县第七幼儿园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 年奇台县第七幼儿园单位概况

一、主要职能

奇台县第七幼儿园是一所全额拨款的事业单位，坚持“面向全体幼儿，促进幼儿全面发展，为幼儿的终生学习打好基础”的办学宗旨，一步步实现着“管理规范，人际和谐，环境优美，特色鲜明”的办学目标，不断加强幼儿行为习惯养成教育，加大学校教育教学力度，培养优秀人才，逐步营造出以人为本，和谐发展的教育环境。

1. 按照基础教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动。

2. 强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作。

3. 学校坚持“以人为本，以德治校，以科研求发展，以教改求质量，以质量求生存”的办学理念，内强素质，外树形象，着力从教师的整体素质，全面提升教育教学质量，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、机构设置及人员情况

奇台县第七幼儿园无下属预算单位，下设4 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、保健室办公室。

奇台县第七幼儿园编制数19，实有人数14 人，其中：在职14 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

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县第七幼儿园

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 | 312.82 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 310.93 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 265.09 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 45.84 | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 312.82 |
| 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 | 1.89 | 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 | 1.89 | 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 | 312.82 | 支出总计 | 312.82 |

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县第七幼儿园

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） | 310.93 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 310.93 | 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 | 310.93 | 310.93 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育 | | | | |
| | | 208 社会保障和 | | | | |
| | | 209 社会保险基 | | | | |
| | | 210 卫生健康支 | | | | |
| | | 211 节能环保支 | | | | |
| | | 212 城乡社区支 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业 | | | | |
| | | 216 商业服务业 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋 | | | | |
| | | 221 住房保障支 | | | | |
| | | 222 粮油物资储 | | | | |
| | | 223 国有资本经营 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支 | | | | |
| | | 232 债务付息支 | | | | |
| | | 233 债务发行费 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债 | | | | |
| 收入总计 | 310.93 | 支出总计 | 310.93 | 310.93 | | |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县第七幼儿园

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 | | 76.20 | | 51.12 | 25.08 | | | | | | | |
| | | | 奇台县第七幼儿园 | | 76.20 | | 51.12 | 25.08 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 76.20 | | 51.12 | 25.08 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 76.20 | | 51.12 | 25.08 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 昌州财教[2023]96号关于提 | 15.84 | | 7.24 | 8.60 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 昌州财教 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县第七幼儿园

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：奇台县第七幼儿园

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 | | | | |

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分2024 年单位预算情况说明

一、关于奇台县第七幼儿园单位2024 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县第七幼儿园2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算312.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台县第七幼儿园单位2024 年收入预算情况说明

奇台县第七幼儿园单位收入预算312.82 万元，其中：

一般公共预算265.09 万元，占84.74%，比上年预算增加97.17 万元，增长57.87%，主要原因是人员工资增加相应社保公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金45.84 万元，占14.65%，比上年预算增加45.84 万元，增长100.00%，主要原因是2024 年中央财政支持学前教育发展资金及学前公用经费增加。

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1.89 万元，占0.60%，比上年预算减少0.26 万元，下降12.09%，主要原因是银行存款减少，利息收入减少。

三、关于奇台县第七幼儿园单位2024 年支出预算情况说明

奇台县第七幼儿园单位2024 年支出预算312.82 万元，其中：

基本支出234.73 万元，占75.04%，比上年预算增加66.81 万元，增长39.79%，主要原因是人员工资增加相应社保公积金增加。

项目支出78.09 万元，占24.96%，比上年预算增加75.94 万元，增长

3,532.09%，主要原因是2024年中央财政支持学前教育发展资金及学前公用经费增加。

四、关于奇台县第七幼儿园单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县第七幼儿园2024年财政拨款收支总预算310.93万元。

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310.93万元。

一般公共预算支出包括：教育支出310.93万元，主要用于人员工资及2024年中央财政支持学前教育发展资金及学前公用经费。

五、关于奇台县第七幼儿园单位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

奇台县第七幼儿园单位2024年一般公共预算拨款合计310.93万元，其中：基本支出234.73万元，比上年预算增加66.81万元，增长39.79%。主要原因是：人员工资增加相应社保公积金增加。项目支出76.20万元，比上年预算增加76.20万元，增长100.00%。主要原因是：2024年中央财政支持学前教育发展资金及学前公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）310.93万元，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286.60万元，比上年预算增加118.68万元，增长70.68%，主要原因是：2024年中央财政支持学前教育发展资金及学前公用经费增加；

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：2024年预算数为24.33万元，比上年预算增加24.33万元，增长100.00%，主要原因是：初中部老师调

入补发工资增加。

六、关于奇台县第七幼儿园单位2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第七幼儿园单位2024 年一般公共预算基本支出234.73 万元，其中：人员经费232.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.55 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第七幼儿园单位2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教[2023]96 号2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：奇台县第七幼儿园

资金分配情况：拟投入5 万元，用于园舍维修。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

2. 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-学前公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号

预算安排规模：15.84 万元

项目承担单位：奇台县第七幼儿园

资金分配情况：拟投入15.84 万元，用于保障幼儿园保教工作正常运行。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

3. 项目名称：昌州财教[2023]100 号2024 年中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：昌州财教[2023]100 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：奇台县第七幼儿园

资金分配情况：拟投入25 万元，主要用于购买户外玩具和班级设施设备。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

4. 项目名称：2024 年学前教育保障经费县级配套-学前公用经费

设立的政策依据：《2024 年学前教育保障经费县级配套-学前公用经费》文件

预算安排规模：30.36 万元

项目承担单位：奇台县第七幼儿园

资金分配情况：拟投入30.36 万元，用于保障幼儿园保教办公经费，保障工作正常运行。

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

八、关于奇台县第七幼儿园单位2024 年政府性基金预算拨款情况说明 奇台县第七幼儿园单位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、关于奇台县第七幼儿园单位2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第七幼儿园单位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、关于奇台县第七幼儿园单位2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第七幼儿园单位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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是本年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%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县第七幼儿园单位2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第七幼儿园单位2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县第七幼儿园单位2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算2.55 万元，比上年预算增加2.55 万元，增长100.00%。主要原因是工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，奇台县第七幼儿园单位采购预算39.56 万元，其中：政府采购货物预算30.86 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算8.70 万元。

2024 年，奇台县第七幼儿园单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额39.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023 年底，奇台县第七幼儿园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6.80 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312.82 万元；当年财政拨款项目4 个，涉及预算金额76.20 万元；当年非财政拨款项目1 个，涉及预算金额1.89 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

| | | | |
|--------------|--|------|--------|
| 单位（单位）名称（盖章） | 奇台县第七幼儿园 | | |
| 年度绩效目标 | 以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁幼儿发展指南》为指导，深入贯彻教育法律法规、政策，实行依法办园，完善制度化、规范化管理。紧紧围绕《昌吉州幼儿园规范办园行为等级评估标准》的 | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | |
| | 财政资金（万元） | 上级资金 | 45.84 |
| | | 本级资金 | 265.09 |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 1.89 |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2024 年)

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------|-----|
| 预算单位 | 奇台县第七幼儿园 | | |
| 项目名称 | 昌州财教[2023]96号2024年 新疆西藏等地区教育特殊补助 | 项目负责人 | 俞珊珊 |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 5.00 | 其中：财政拨 款 | 5.00 | 其他资金： | 0.00 | |
|----------|------------|---|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|------|
| 项目总体目标 | | 本项目根据根据《昌州财教[2023]96 号2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修》文件以及“保基本民生”支出需求文件以及“保基本民生”支出需求，拟投入5 万元，用于园舍维修不断健全，完善校园维修改造，更好地提升幼儿园整体办园水平，为孩子们提供更好的服务，让他们在幼儿园阶段得到全面发展。 | | | | | | |
| 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 | 维修改造 项目数 | =4 个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维修改造 验收合格 率（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 维修完工 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 数 | 维修项目 预算控制 数 | =0.50 万 元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|----------|------|---|----|----------|------|
| | | 改造装饰装修项目控制数 | =4.50 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高幼儿的学习、生活环境 | 有效提高 | 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 | 师生满意度 (%) | 满意 | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|----------|---------|-------|--------|--------|------|
| 预算单位 | 奇台县第七幼儿园 | | | | | | | |
| 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-学前公用经费 | | | | 项目负责人 | | 俞珊珊 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算总额: | 15.84 | 其中: 财政拨款 | 15.84 | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 本项目根据《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-学前公用经费》文件以及“保基本民生”支出需求, 拟投入投入15.84 万元, 用于保障幼儿园保教工作正常运行, 更好地提升幼儿园整体办园水平, 为孩子们提供更好的服务, 让他们在幼儿园阶段得到全面发展。 | | | | | | | |
| 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 | 教师培训 | >=2 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成 | 工作资料 |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|-------|------|---|----|----------|------|
| | | 人次 | | | | | 比例赋分 | |
| | 质量指标 | 培训参与率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 人员培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 培训完成及时率 | =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 | 项目预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障幼儿园正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿满意度(%) | >=95% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|------|--|-------|---------|-------|--------|--------|------|
| 预算单位 | | 奇台县第七幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌州财教[2023]100号2024年中央财政支持学前教育发展资金 | | | 项目负责人 | | 俞姗姗 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 25.00 | 其中:财政拨款 | 25.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目根据《昌州财教[2023]100号2024年中央财政支持学前教育发展资金》文件以及“保基本民生”支出需求文件以及“保基本民生”支出需求,拟投入25万元,主要用于购买户外玩具和班级设施设备,保障幼儿园保教工作正常运行。更好地提升幼儿园整体办园水平,为孩子们提供更好的服务,让他们在幼儿园阶段得到全面发展。 | | | | | | |
| 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 | 设施设备购置种类(种) | =6种 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备质量合格率(%) | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | =2024年7月31日 | 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 | 设备采购控制数 | =23.8万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 幼儿绘本图书控制数 | =1.2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率(%) | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|-------|------|---|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、幼儿满意度 (%) | >=95% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|--------------|-------|------|---|----|-------|------|

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|-------|----------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 奇台县第七幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年学前教育保障经费县级配套-学前公用经费 | | | 项目负责人 | | 俞珊珊 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 30.36 | 其中: 财政拨款 | 30.36 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 《2024 年学前教育保障经费县级配套-学前公用经费》文件以及“保基本民生”支出需求, 拟投入投入30.36 万元, 用于保障幼儿园保教工作正常运行, 更好地提升幼儿园整体办园水平, 为孩子们提供更好的服务, 让他们在幼儿园阶段得到全面发展。 | | | | | | |
| 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 | 教师培训次数 | >=3 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 培训达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 人员培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 培训完成及时率 | =1 年 | 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 | 项目预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升幼儿教育质量 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 (%) | >=95% | 其他标准 | - | 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有1个，涉及预算资金1.89万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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(单位)支出预算的组成部分,是各单位(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(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。

奇台县第七幼儿园

2024 年2 月21 日