

奇台县第一幼儿园  
2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年奇台县第一幼儿园部门概况

- 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、 关于奇台县第一幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县第一幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县第一幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县第一幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县第一幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县第一幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县第一幼儿园 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 年奇台县第一幼儿园部门概况**

### **一、 主要职能**

幼儿园为学前三年免费教育。实施幼儿教育，促进幼儿的德智体美全面发展，在幼儿一日活动中确保幼儿的安全，使幼儿积极主动的投入到学习和生活中，加强教师自身技能和专业知识的积累，促进教师自我全面发展，做好家园联系工作，促进学前教育事业发展。

### **二、 机构设置及人员情况**

奇台县第一幼儿园无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、教务室、财务室。

奇台县第一幼儿园编制数 48，实有人数 88 人，其中：在职 49 人，减少 2 人；退休 39 人，增加 1 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

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 支出功能分类          | 预算数      |
| 一、本年收入           | 1,042.68 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,042.68 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 962.08   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 80.60    | 204 公共安全支出      |          |
| 2、基金预算拨款         |          | 205 教育支出        | 1,042.68 |
| 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           |          | 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             |          | 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          | 1,042.68 | 支 出 总 计         | 1,042.68 |

编制部门：奇台县第一幼儿园

单位：万元

6



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第一幼儿园

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) | 1,042.68 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,042.68 | 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        | 1,042.68 | 1,042.68 |         |          |
|            |          | 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       | 1,042.68 | 支出总计            | 1,042.68 | 1,042.68 |         |          |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县第一幼儿园

单位：万元

| 科目     |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|--------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目 |    | 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             | 874.21 | 863.73 | 10.48 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 849.76 | 849.76 |       |
| 301    | 01 | 基本工资           | 224.18 | 224.18 |       |
| 301    | 02 | 津贴补贴           | 68.41  | 68.41  |       |
| 301    | 03 | 奖金             | 150.74 | 150.74 |       |
| 301    | 07 | 绩效工资           | 138.86 | 138.86 |       |
| 301    | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.24  | 85.24  |       |
| 301    | 09 | 职业年金缴费         | 42.62  | 42.62  |       |
| 301    | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 65.70  | 65.70  |       |
| 301    | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.08   | 4.08   |       |
| 301    | 13 | 住房公积金          | 69.93  | 69.93  |       |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 10.48  |        | 10.48 |
| 302    | 28 | 工会经费           | 10.48  |        | 10.48 |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助      | 13.97  | 13.97  |       |
| 303    | 02 | 退休费            | 12.48  | 12.48  |       |
| 303    | 09 | 奖励金            | 1.49   | 1.49   |       |
|        |    |                |        |        |       |
|        |    |                |        |        |       |
|        |    |                |        |        |       |
|        |    |                |        |        |       |
|        |    |                |        |        |       |
|        |    |                |        |        |       |
|        |    |                |        |        |       |
|        |    |                |        |        |       |
|        |    |                |        |        |       |
|        |    |                |        |        |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县第一幼儿园

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       |                                                   | 168.47 |        | 74.83  | 72.64     |           |             | 21.00 |             |       |           |      |
|      |    |    | 奇台县第一幼儿园 |                                                   | 168.47 |        | 74.83  | 72.64     |           |             | 21.00 |             |       |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                   | 168.47 |        | 74.83  | 72.64     |           |             | 21.00 |             |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                                   | 168.47 |        | 74.83  | 72.64     |           |             | 21.00 |             |       |           |      |
| 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-学前公用经费 | 45.90  |        | 20.98  | 24.92     |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育     | 昌州财教[2023]100号2024年中央财政支持学前教育发展资金                 | 21.00  |        |        |           |           |             | 21.00 |             |       |           |      |



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县第一幼儿园

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※        | 1         | 2        | 3        | 4    |
|          |   |   | 合计       |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |

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：奇台县第一幼儿园 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

编制部门：奇台县第一幼儿园

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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县第一幼儿园

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    |
| 总计   |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县第一幼儿园部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第一幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,042.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于奇台县第一幼儿园部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县第一幼儿园部门收入预算 1,042.68 万元，其中：

一般公共预算 962.08 万元，占 92.27%，比上年预算增加 183.81 万元，增长 23.62%，主要原因是人员工资调增，社保公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.60 万元，占 7.73%，比上年预算增加 80.60 万元，增长 100.00%，主要原因是学前公用经费项目资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 23.01 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无课后延时班收入预算。

#### 三、关于奇台县第一幼儿园部门 2024 年支出预算情况说明

奇台县第一幼儿园部门 2024 年支出预算 1,042.68 万元，其中：

基本支出 874.21 万元，占 83.84%，比上年预算增加 95.94 万元，增长 12.33%，主要原因是人员工资调增，社保公积金增加。

项目支出 168.47 万元，占 16.16%，比上年预算增加 145.46 万元，增长 632.16%，主要原因是学前公用经费项目资金增加。

#### 四、 关于奇台县第一幼儿园部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县第一幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1,042.68 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 1,042.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,042.68 万元，主要用于人员经费及公共经费支出。

#### 五、 关于奇台县第一幼儿园部门 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

奇台县第一幼儿园部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1,042.68 万元，其中：基本支出 874.21 万元，比上年预算增加 95.94 万元，增长 12.33%。主要原因是：人员工资调增，社保公积金增加。项目支出 168.47 万元，比上年预算增加 168.47 万元，增长 100.00%。主要原因是：学前公用经费项目资金增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1,042.68 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 1,042.68 万元，比上年预算增加 264.41 万元，增长 33.97%，主要原因是：学前公用经费项目资金增加。

#### 六、 关于奇台县第一幼儿园部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第一幼儿园部门 2024 年一般公共预算基本支出 874.21 万元，其中：

人员经费 863.73 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、退休费、奖励金。

公用经费 **10.48** 万元，主要包括：工会经费。

## 七、关于奇台县第一幼儿园部门 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：**13.70** 万元

项目承担单位：奇台县第一幼儿园

资金分配情况：拟投入 **13.7** 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。

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：**45.89** 万元

项目承担单位：奇台县第一幼儿园

资金分配情况：拟投入 **45.89** 万元，用于保障幼儿园保教办公工作经费。

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：**21.00** 万元

项目承担单位：奇台县第一幼儿园

资金分配情况：拟投入 21 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：本项目根据《根据《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：87.87 万元

项目承担单位：奇台县第一幼儿园

资金分配情况：拟投入 87.87 万元，用于保障幼儿园保教工作公用经费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

### 八、关于奇台县第一幼儿园部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第一幼儿园部门 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、关于奇台县第一幼儿园部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第一幼儿园部门 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、关于奇台县第一幼儿园部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第一幼儿园部门 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、 关于奇台县第一幼儿园部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第一幼儿园部门 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

奇台县第一幼儿园部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.48 万元，比上年预算增加 10.48 万元，增长 100.00%。主要原因是公用经费本年纳入预算管理。

### （二）政府采购情况

2024 年，奇台县第一幼儿园部门采购预算 69.27 万元，其中：政府采购货物预算 32.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 37.26 万元。

2024 年，奇台县第一幼儿园部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 69.27 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，奇台县第一幼儿园部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 7,253.47 平方米，价值 1,079.22 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 65.06 万元。

4.其他资产价值 61.07 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 1,042.68 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 168.47 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表  
(2024 年)

|                  |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 部门（单位）名称<br>（盖章） | 奇台县第一幼儿园                                                                                                                                                                                                         |      |          |
| 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》的要点与标准，进一步提高幼儿一日保教活动质量，保障幼儿园日常工作正常开展。加强幼儿园教研制度建设，充分激励教师开展教育科研的积极性，重视对新教师的培养，促进幼儿身心和谐发展，不断构建学习型幼儿园和创造型教师。为幼儿在园期间生活、学习提供保障。 |      |          |
| 年度预算（万元）         | 资金来源                                                                                                                                                                                                             |      |          |
|                  | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                         | 上级资金 | 80.60    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 本级资金 | 962.08   |
|                  | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                         | 其他   | 0.00     |
|                  | 合计：                                                                                                                                                                                                              |      | 1,042.68 |

|        | 一级指标    | 二级指标 | 三级指标         | 指标值    | 指标值设定依据                        | 分值权重 |
|--------|---------|------|--------------|--------|--------------------------------|------|
| 年度绩效指标 | 运行成本    |      |              |        |                                |      |
| 年度绩效指标 | 管理效率    |      |              |        |                                |      |
| 年度绩效指标 | 履职效能    | 数量指标 | 开展教师教研活动次数   | >=16 次 | 奇台县第一幼儿园<br>2024 年教研计划         | 30   |
| 年度绩效指标 |         |      | 开展各类幼儿教师培训次数 | >=23 次 | 奇台县第一幼儿园<br>2024 年保育教学工作<br>计划 | 30   |
| 年度绩效指标 |         |      | 开展教师公开课数量    | >=16 节 | 奇台县第一幼儿园<br>2024 年保育教学工作<br>计划 | 30   |
| 年度绩效指标 | 社会效益    |      |              |        |                                |      |
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 |      |              |        |                                |      |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度 |      |              |        |                                |      |

项目支出绩效目标表  
(2024 年)

| 预算单位     | 奇台县第一幼儿园                                                                                                                                                     |       |         |       |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 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资金-园舍维修                                                                                                                    |       |         | 项目负责人 |       | 田勤   |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                                                                                      | 13.70 | 其中：财政拨款 | 13.70 | 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 13.7 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   | 建设（改造，修缮）工程数量 | =6 个         | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 质量指标   | 竣工验收合格率       | =100%        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 修缮工程竣工时间      | =2024 年 12 月 | 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 | 正式材料 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 设备利用率（%）      | =100%        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 正常运转率         | =100%        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群体满意度（%）    | >=95%        | 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     |      | 奇台县第一幼儿园                                                                                                                                              |        |             |       |        |          |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|--------|----------|------|
| 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 |        | 田勤       |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                           | 45.89  | 其中：财政<br>拨款 | 45.89 | 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 45.89 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 | 享受学前教育资助的幼儿人数（人）                                                                                                                                      | =501 人 | 计划标准        | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 学前三年免费教育覆盖率                                                                                                                                           | =100%  | 计划标准        | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 资金到位率                                                                                                                                                 | =100%  | 计划标准        |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 时效指标                                                                                                                                                  | 公用经费   | =2024 年     | 计划标准  | -      | 10       | 按照完成 |

|       |        |              |              |        |   |    |          |      |
|-------|--------|--------------|--------------|--------|---|----|----------|------|
|       |        | 支付及时性        | 12 月         |        |   |    | 比例赋分     |      |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 幼儿生均保障标准     | <=2800 元 / 人 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 学前教育惠民资助政策宣传 | =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  | 家长满意率（%）     | >=95%        | 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     |        | 奇台县第一幼儿园                                                                                                                                                         |              |             |           |            |            |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------|
| 项目名称     |        | 昌州财教[2023]100 号 2024 年中央财<br>政支持学前教育发展资金                                                                                                                         |              |             | 项目负责人     |            | 田勤         |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                      | 21.00        | 其中：财政<br>拨款 | 21.00     | 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 21 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<br>值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 设备购置数量（个）                                                                                                                                                        | >=124 个      | 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                                                                                                                                                          | =100%        | 计划标准        | —         | 10         | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 设备购置及时性                                                                                                                                                          | =2024 年 12 月 | 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   | 正式材料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 设备利用率                                                                                                                                                            | =100%        | 计划标准        | —         | 10         | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 保障工作正常运转                                                                                                                                                         | 有效保障         | 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  | 使用人员满意度（%）                                                                                                                                                       | >=95%        | 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 | 奇台县第一幼儿园 |
|------|----------|

| 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 |        | 田勤       |          |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------|----------|----------|
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                       | 87.87        | 其中：财政拨款      | 87.87 | 其他资金：  | 0.00     |          |
| 项目总体目标   |        | 本项目根据《根据《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 87.87 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   | 享受学前教育资助的幼儿人数                                                                                                                 | =501 人       | 计划标准         | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标   | 学前三年免费教育覆盖率                                                                                                                   | =100%        | 计划标准         | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 资金发放准确率                                                                                                                       | =100%        | 计划标准         | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 时效指标                                                                                                                          | 公用经费支付及时性    | =2024 年 12 月 | 计划标准  | —      | 10       | 按照完成比例赋分 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 幼儿生均保障标准                                                                                                                      | <=2800 元 / 人 | 预算支出标准       | —     | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料     |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 学前教育惠民资助政策宣传率                                                                                                                 | =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  | 家长满意率                                                                                                                         | >=95%        | 其他标准         | —     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料     |

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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。

奇台县第一幼儿园

2024 年 2 月 21 日