

奇台县第九幼儿园
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县第九幼儿园部门概况

- 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、 关于奇台县第九幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县第九幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县第九幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县第九幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县第九幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县第九幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县第九幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县第九幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县第九幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县第九幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县第九幼儿园 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 年奇台县第九幼儿园部门概况

一、 主要职能

1. 认真贯彻教育方针，积极参与业务学习和幼儿教育研究活动，努力做好班级保教工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到健康的发展。

2. 观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准及幼儿园的要求结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，有计划有秩序地开展班级保教活动，作好各项活动的记录和总结。

3. 树立正确的教育观、儿童观，根据幼儿年龄特点，热爱全体幼儿，严禁体罚幼儿，坚持正面教育，耐心细致地做好幼儿的思想教育工作，教师要在各方面成为幼儿表率，语言文明，不讲粗话，不大声训斥幼儿，穿园服，戴胸章，不披长发，微笑服务。

4. 认真备课，做好充分的课前准备，积极参与教研活动（包含级组备课），写好上课和游戏的课时计划，自制教玩具，按时完成各科教学任务，使用普通话组织各项活动，不断提高教学技能技巧。

5. 进班前必须做好一切准备工作，带班时做到“人到、心到、手到”，严格执行幼儿一日作息制度，按照《教育纲要》和《规程》要求，负责组织幼儿进行早操、上课、游戏、进餐、午睡，户外活动等各项活动，不随便离开工作岗位，防止不安全事故发生。

6. 严格执行幼儿园安全、卫生制度和幼儿一日生活作息制度，全面关心幼儿的生活，每天做好一摸二看三问四查的晨检工作并检查幼儿是否带不安全物品；注意幼儿的食欲、睡眠时的姿势；注意幼儿的头发、手指甲、衣服、鞋袜的整洁；注意天气变化及时给幼儿穿脱衣服；注意保护幼儿视力，定期调换座位，做好班内幼儿卫生保健工作，培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯。

二、 机构设置及人员情况

奇台县第九幼儿园无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、保健室、办公室。

奇台县第九幼儿园编制数 1，实有人数 61 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 53 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：奇台县第九幼儿园		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	282.98	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	282.98	202 外交支出	
其中：一般财力	208.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	74.59	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	282.98
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	282.98	支 出 总 计	282.98

编制部门：奇台县第九幼儿园

单位：万元

7

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第九幼儿园

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)	282.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	282.98	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	282.98	282.98		
		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	282.98	支出总计	282.98	282.98		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县第九幼儿园

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 支 出 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		131.24		59.41	46.83			25.00				
			奇台县第九幼儿园		131.24		59.41	46.83			25.00				
205			教育支出		131.24		59.41	46.83			25.00				
205	02		普通教育		131.24		59.41	46.83			25.00				
205	02	01	学前教育	昌州财教{2023}96 关于提前下达 2024 年新建西藏等地区教育特殊补 助资金的通知--学前公用经费】	86.24		39.41	46.83							
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	25.00						25.00				
205	02	01	学前教育	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	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县第九幼儿园

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
			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：奇台县第九幼儿园 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：奇台县第九幼儿园

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：奇台县第九幼儿园

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、关于奇台县第九幼儿园部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第九幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 282.98 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、关于奇台县第九幼儿园部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县第九幼儿园部门收入预算 282.98 万元，其中：

一般公共预算 208.39 万元，占 73.64%，比上年预算增加 17.91 万元，增长 9.40%，主要原因是县级资金安排公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 74.59 万元，占 26.36%，比上年预算增加 74.59 万元，增长 100.00%，主要原因是学前公用经费及园舍维修增加。

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 3.42 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无此项预算收入。

三、关于奇台县第九幼儿园部门 2024 年支出预算情况说明

奇台县第九幼儿园部门 2024 年支出预算 282.98 万元，其中：

基本支出 151.74 万元，占 53.62%，比上年预算减少 38.74 万元，下降 20.34%，主要原因是人员减少相应经费减少。

项目支出 131.24 万元，占 46.38%，比上年预算增加 127.82 万元，增长 3,737.43%，主要原因是学前公用经费及园舍维修增加。

四、 关于奇台县第九幼儿园部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县第九幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 282.98 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 282.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 282.98 万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；缴纳在职和退休人员社保、在职人员公积金。

五、 关于奇台县第九幼儿园部门 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

奇台县第九幼儿园部门 2024 年一般公共预算拨款合计 282.98 万元，其中：基本支出 151.74 万元，比上年预算减少 38.74 万元，下降 20.34%。主要原因是：人员减少相应经费减少。项目支出 131.24 万元，比上年预算增加 131.24 万元，增长 100.00%。主要原因是：学前公用经费及园舍维修增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）282.98 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 282.98 万元，比上年预算增加 282.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年无小学部分经费，学校改为幼儿园；

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 190.48 万元，减少 100.00%，主要原因是：本年无小学部分经费，学校改为幼儿园。

六、 关于奇台县第九幼儿园部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第九幼儿园部门 2024 年一般公共预算基本支出 151.74 万元，其中：人员经费 149.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.85 万元，主要包括：工会经费。

七、 关于奇台县第九幼儿园部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌吉财教{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：昌吉财教{2023}100 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：奇台县第九幼儿园

资金分配情况：拟投入 25 万元，主要用于幼儿绘本图书 900 册，3 万；九大类玩教具 90 套，包括攀爬架 1 组，荡船或荡桥 1 组，感统训练器材，平衡绳共 5 套，压板 1 组，体操垫 30 块，平衡车 10 辆，独轮车 10 辆双轮车 10 辆，三轮车 6 辆，四轮车 6 辆，蹦床 2 个，滚筒 5 个，钻筒 10 个，篮球架 2 个单杠吊环，沙水设备及游戏材料，攀爬网 5 组，户外活动遮阳伞 5 个，室内班级积木 9 套积木 1633 片，实验材料益智材料木工房材料等 19 万

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 关于提前下达 2024 年新建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：86.24 万元

项目承担单位：奇台县第九幼儿园

资金分配情况：投入 86.24 万元用于发放 2024 年学前教育保障机制经费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

3. 项目名称：昌州财教{2023}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：20.00 万元

项目承担单位：奇台县第九幼儿园

资金分配情况：拟投入 20 万元，用于园舍维修不断健全，完善校园维修改造

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

八、关于奇台县第九幼儿园部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第九幼儿园部门 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、关于奇台县第九幼儿园部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第九幼儿园部门 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、关于奇台县第九幼儿园部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第九幼儿园部门 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、 关于奇台县第九幼儿园部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第九幼儿园部门 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

奇台县第九幼儿园部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.85 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预算管理要求，本年将公用经费纳入预算管理。

（二）政府采购情况

2024 年，奇台县第九幼儿园部门采购预算 58.38 万元，其中：政府采购货物预算 31.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.38 万元。

2024 年，奇台县第九幼儿园部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 58.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，奇台县第九幼儿园部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,523.85 平方米，价值 73.25 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 1.80 万元。
4. 其他资产价值 36.76 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 282.98 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 111.24 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（盖章）		奇台县第九幼儿园				
年度绩效目标		我园根据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》以及《3-6 岁儿童学习与发展指南》的要求，围绕幼儿园发展、幼儿发展开展我园的工作，确保了幼儿园的稳定与较好的发展。进一步加大户外环境建设，优化办园条件，进行课程改革的全面推进，从《奇台县第九幼儿园 2024 年-2026 年工作发展规划》着手，提高保教质量，建构园本游戏化课程，完善内部环境，健全、修改、完善各种制度，抓好园风建设和教师自身素质的提高。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	74.59		
			本级资金	208.39		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：		282.98		
	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	组织教师参加听课学习	>=10 次	2024 年幼儿园工作计划	25
年度绩效指标			开展保育员培训	>=8 次	2024 年幼儿园工作计划	25
年度绩效指标			开展幼儿使用国家通用语言交流系列活动次数	>=7 次	2024 年幼儿园工作计划	25
年度绩效指标			依托联盟“工作室”按计划参与送交下园次数	>=3 次	2024 年幼儿园工作计划	15
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		奇台县第九幼儿园						
项目名称		昌吉财教{2023}100 号 2024 年中央财政支持学前教育发展资金			项目负责人		张敏明	
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，主要用于幼儿绘本图书 900 册，3 万;九大类玩教具 90 套，包括攀爬架 1 组，荡船或荡桥 1 组，感统训练器材，平衡绳共 5 套，压板 1 组，体操垫 30 块，平衡车 10 辆，独轮车 10 辆双轮车 10 辆，三轮车 6 辆，四轮车 6 辆，蹦床 2 个，滚筒 5 个，钻筒 10 个，篮球架 2 个单杠吊环，沙水设备及游戏材料，攀爬网 5 组，户外活动遮阳伞 5 个，室内班级积木 9 套积木 1633 片，实验材料益智材料木工房材料等 19 万。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	幼儿绘本图书购置数	=900 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		班级用品购置数	=118 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		九大类玩教具购置数	=90 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置验收合格率	=100%	计划标准	-	5	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 8 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	17 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购成本采购款	=8 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	=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	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		奇台县第九幼儿园						
项目名称		昌州财教{2023}96 关于提前下达 2024 年新建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		张敏明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	86.24	其中：财政 拨款	86.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 86.24 万元用于发放 2024 年学前教育保障机制经费。涉及幼儿园数量 1 所，保障农村学前三年适龄幼儿人数 349 人，农村学前国语教育覆盖率 100%，农村学前三年免费教育覆盖率 100%，免费读本按期发放率 100%，保障机制补助经费发放周期 2023-2024 学年，幼儿生均保障标准 2800 元，保障适龄幼儿接受学前免费教育持续加强，家长满意度、学生满意度大于等于 90%。						
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	=349 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	5	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	社会效益指标	提升幼儿人员生活条件	=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		奇台县第九幼儿园						
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		张敏明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	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 20 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	安装木制围栏 150 米	=150 米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		楼道加装射灯数量	=43 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换饮水机和摄像头	=120 个	计划标准	-	6	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	项目完工时间	2024 年 8 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	项目预算控制数（第一批）	=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算控制数	=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		(第二批)						
效益指标	社会效益指标	提升教育办学环境	≥95%	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%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

奇台县第九幼儿园

2024 年 2 月 21 日