

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园单位概况

- 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、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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 年于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园单位概况

一、 主要职能

(1)认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿 的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认 真实施有计划有步骤地开展班级保育工作。

(2)树立正确的儿童观，教育观，热爱幼儿，尊重幼儿，对幼儿做到关心，细心，耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

(3)认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法 ，引导幼儿主动学习。观察分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

(4)科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全，卫生保障制度。

(5)密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

(6)根据教育内容，定期更换，精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境。

(7)认真做好家长工作，定时和每一个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作

二、 机构设置及人员情况

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：教务科、总务科、思政科。

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园编制数 66，实有人数 92 人，其中：在职 92 人，增加 42 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：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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	1,629.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,629.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1,457.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	172.64	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,505.50
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	150.18
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	25.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.93	221 住房保障支出	
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	1,655.68	支 出 总 计	1,655.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县奥依托拉克乡中心幼儿园

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					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	1,655.68	1,629.74	1,457.10	172.64							25.93	
205			教育支出	1,505.50	1,479.56	1,306.92	172.64							25.93	
205	02		普通教育	1,505.50	1,479.56	1,306.92	172.64							25.93	
205	02	01	学前教育	1,505.50	1,479.56	1,306.92	172.64							25.93	
208			社会保障和就业支出	150.18	150.18	150.18									
208	05		行政事业单位养老支出	150.18	150.18	150.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	150.18	150.18	150.18									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,655.68	1,457.10	198.58
205			1,505.50	1,306.92	198.58
205	02		1,505.50	1,306.92	198.58
205	02	01	1,505.50	1,306.92	198.58
208			150.18	150.18	
208	05		150.18	150.18	
208	05	05	150.18	150.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县奥依托拉克乡中心幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,629.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,629.74	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	1,479.56	1,479.56		
		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	150.18	150.18		
		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	1,629.74	支出总计	1,629.74	1,629.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,629.74	1,457.10
205			教育支出	1,479.56	1,306.92
205	02		普通教育	1,479.56	1,306.92
205	02	01	学前教育	1,479.56	1,306.92
208			社会保障和就业支出	150.18	150.18
208	05		行政事业单位养老支出	150.18	150.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.18	150.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,457.10	1,457.10	
301		工资福利支出	1,457.10	1,457.10	
301	01	基本工资	267.65	267.65	
301	02	津贴补贴	409.90	409.90	
301	03	奖金	219.12	219.12	
301	07	绩效工资	229.00	229.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.18	150.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.01	61.01	
301	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	112.63	112.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园

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		172.64		58.50	114.14							
205			教育支出		172.64		58.50	114.14							
205	02		普通教育		172.64		58.50	114.14							
205	02	01	学前教育	和地财教〔2023〕73号-2024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经费- 保教费	58.50		58.50								
205	02	01	学前教育	和地财教〔2023〕73号-2024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经费- 伙食费	114.14			114.14							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园

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
※	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				

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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

编制单位：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	25.93	25.93			25.93				
于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园	25.93	25.93			25.93				
和地财教（2022）83 号-2023 年新疆西藏等地区教育特殊 补助资金-伙食费	9.42	9.42			9.42				
和地财教（2022）83 号-2023 年新疆西藏等地区教育特殊 补助学前保障教育资金-伙食费	16.51	16.51			16.51				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,655.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园单位收入预算 1,655.68 万元，其中：

一般公共预算 1,457.10 万元，占 88.00%，比上年预算增加 710.73 万元，增长 95.22%，主要原因是人员工资调整、工资和基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 172.64 万元，占 10.43%，比上年预算增加 90.15 万元，增长 109.29%，主要原因是学生来源增加，本年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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。

财政拨款结转 25.93 万元，占 1.57%，比上年预算减少 6.92 万元，下降 21.07%，主要原因是去年年末本单位未安排财政拨款资金支出。

三、关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年支出预算 1,655.68 万元，其中：

基本支出 1,457.10 万元，占 88.01%，比上年预算增加 710.73 万元，增长 95.22%，主要原因是工资调整，工资和基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

项目支出 198.58 万元，占 11.99%，比上年预算增加 83.23 万元，增长 72.15%，主要原因是学生来源增加，本年预算安排项目支出增加。

四、关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1,629.74 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 1,629.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,479.56 万元，主要用于人员经费和公用支出；社会保障和就业支出 150.18 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 1,629.74 万元，其中：

基本支出 1,457.10 万元，比上年预算增加 710.73 万元，增长 95.22%。主要原因是工资和基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

项目支出 172.64 万元，比上年预算增加 90.15 万元，增长 109.29%。主要原因是学生来源增加，本年预算安排项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,479.56 万元，占 90.79%。

2、社会保障和就业支出（类）150.18 万元，占 9.21%。

（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 1,479.56 万元，比上年预算增加 728.69 万元，增长 97.05%。主要原因是人员工资调整，因工资、社会保险和住房公积金增加。

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 150.18 万元，比上年预算增加 72.19 万元，增长 92.56%。主要原因是人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1,457.10 万元，其中：

人员经费 1,457.10 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 0.00 万元。

七、关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教〔2023〕73 号-2024 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经费-保教费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕73 号-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

预算安排规模：58.50 万元

项目承担单位：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园

资金分配情况：办公费，印刷费，邮电费，电费，水费，维修费，劳务费，等等。

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

资金来源：2024 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经费

补贴人数：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园享受补贴人数 730 人

补贴标准：农村学前三年免费教育保障经费-保教费 1100 元/人/年

补贴范围：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园享受补贴人数 730 人

补贴方式：购买水，电，办公用品等运行学校日常工作。

发放程序：采购水电，办公用品，劳务费，邮电费，维修费等支出

受益人群和社会效益：正常运行教育教学工作

（二）项目名称：和地财教〔2023〕73 号-2024 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经费-伙食费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕73 号-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

预算安排规模：114.14 万元

项目承担单位：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园

资金分配情况：农村学前三年免费教育保障经费-伙食费

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

资金来源：2024 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经费

补贴人数：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园享受补贴人数 730 人

补贴标准：农村学前三年免费教育保障经费-伙食费 1450 元/人/年

补贴范围：于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园享受补贴人数 329 人

补贴方式：提供于田县第三幼儿园 730 名学生就餐

发放程序：因学生就餐原因，购买需要的食材，发放餐。

受益人群和社会效益：提供于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 730 名学生就餐，提高学生体质健康。

八、关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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、关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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、关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 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 2023 年与 2024 年均未安排预算；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 年均未安排预算；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 年均未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排预算。

十一、 关于于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园 2024 年上年结转结余 25.93 万元，包括：财政拨款 25.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财教〔2022〕83 号-2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前保障教育资金-伙食费 16.51 万元，主要用于去年年末未安排支付资金。

2. 和地财教〔2022〕83 号-2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-伙食费 9.42 万元，主要用于去年年末未安排支付资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

单位运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 4,065.28 平方米，价值 1,456.91 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 97.53 万元。

4. 其他资产价值 113.76 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 套。

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 套。

(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 1,661.39 万元; 当年财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 204.03 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):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园			
单位联系人		达吾提·买买提	联系电话	6811614	
年度绩效目标		保障在职人员及工资，津贴补贴，社保，公积金，生活费等，足额发放。做好学前教育经费落实工作,实施学前教育,对 3 周岁至 6 周岁幼儿实施保育和教育。完成幼儿园阶段教育教学任务。负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生；促进每位幼儿、教师身心全面和谐个性化发展，提高教师素质教育工作，逐年改善教育教学环境。			
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	204.30	
			本级安排	1,457.09	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	成本指标	人员经费支出	≤1457.09 万元	2024 年部门预算下达数	15
履职效能	数量指标	教职工每年爱国主义教育活动次数	≥34 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	幼儿进行各类安全教育及演练次数	≥34 次	2024 年工作计划	10
	时效指标	幼儿开展各类课外活动及时率	=100%	2024 年工作计划	15
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	=100%	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	提高幼儿认知能力	≥90%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	教职工满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园					
项目名称		农村学前三年免费教育保障机制经费项目-于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园				项目负责人	唐慧红
项目资金(万元)		年度预算总额	204.03	其中：财政拨款	204.03	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：保障 730 名农村学前三年适龄幼儿在园正常学习，项目资金用于支付幼儿园保教费、幼儿伙食费。目标 2：项目实施后有助于全面普及我县农村学前三年免费双教育，规范农村学前三年免费教育保障机制经费管理，提高资金使用效益，保障学前阶段在园幼儿基本所需。					
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	>=730人	计划标准		10	按照正常比例赋分 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	按照正常比例赋分 工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费补助成本	<=135.31万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		保教费补助成本	<=68.72万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	效果显著	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	家长满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“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。

于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园

2024 年 03 月 27 日