

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年收入
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园经 2017 年 8 月 16 日自治州党委编委会研究决定成立，隶属于克州教育局管理的城市公办幼儿园。办园宗旨为：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。业务范围：实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：书记室、园长室、副园长室、党建办公室、行政办公室、财务室、总务室、保教室、保健室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园编制数 33，实有人数 55 人，其中：在职 55 人，减少 14 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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	1,072.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	993.90	202 外交支出	
其中：一般财力	819.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	174.45	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	994.40
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	79.76
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	78.61	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	70.31	216 商业服务业等支出	
其他收入	8.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.65	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	1,074.16	支 出 总 计	1,074.16

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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	994.40	914.14	739.69	174.45					78.6 1	1.65	
205	02		普通教育	994.40	914.14	739.69	174.45					78.6 1	1.65	
205	02	01	学前教育	994.40	914.14	739.69	174.45					78.6 1	1.65	
208			社会保障和就业支出	79.76	79.76	79.76								
208	05		行政事业单位养老支出	79.76	79.76	79.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.76	79.76	79.76								

			合 计	1,074.16	993.90	819.45	174.4 5						78.6 1	1.65	
--	--	--	-----	----------	--------	--------	------------	--	--	--	--	--	-----------	------	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

单位：万元

项 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	994.40	739.69	254.71
205	02		普通教育	994.40	739.69	254.71
205	02	01	学前教育	994.40	739.69	254.71
208			社会保障和就业支出	79.76	79.76	
208	05		行政事业单位养老支出	79.76	79.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.76	79.76	
			合 计	1,074.16	819.45	254.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	993.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	993.90	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	914.14	914.14		
		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	79.76	79.76		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	993.90	支 出 总 计	993.90	993.90		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	752.68	752.68	
301	01	基本工资	195.98	195.98	
301	02	津贴补贴	282.34	282.34	
301	03	奖金	101.14	101.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.76	79.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26	
301	12	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	13	住房公积金	64.92	64.92	
302		商品和服务支出	66.75		66.75
302	01	办公费	16.00		16.00
302	05	水费	2.04		2.04
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.39		3.39
302	08	取暖费	11.00		11.00
302	09	物业管理费	0.27		0.27
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	14.00		14.00
302	16	培训费	0.84		0.84
302	26	劳务费	2.20		2.20
302	27	委托业务费	2.13		2.13

302	28	工会经费	2.83		2.83
302	29	福利费	5.09		5.09
302	99	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	819.45	752.70	66.75

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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													
205			教育支出		174.45		74.45			80.00	20.00				
205	02		普通教育		174.45		74.45			80.00	20.00				
205	02	01	学前教育	克财教[2022]58号— 2023年支持学前教育发展资金	165.00		65.00			80.00	20.00				
205	02	01	学前教育	新疆四地州中小学幼儿园保安人员补助	9.45		9.45								
				合计	174.45		74.45			80.00	20.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

单位：万元

三公支出内容	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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 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。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,074.16 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园收入预算 1,074.16 万元，其中：

一般公共预算 819.45 万元，占 76.29%，比上年预算减少 318.94 万元，下降 28.02%，主要原因是本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费等减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 174.45 万元，占 16.24%，比上年预算增加 174.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级一般公共预算资金纳入年初预算，增加南疆四地州保安人员工资、支持学前教育发展资金项目；

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 78.61 万元，占 7.32%，比上年预算增加 78.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加幼儿伙食费等项目。

财政拨款结转 1.65 万元，占 0.15%，比上年预算增加 1.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加南疆四地州保安人员工资、支持学前教育发展资金项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年支出预算 1,074.16 万元，其中：

基本支出 819.45 万元，占 76.29%，比上年预算减少 244.82 万元，下降 23.00%，主要原因是本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费等减少。

项目支出 254.71 万元，占 23.71%，比上年预算增加 180.59 万元，增长 243.65%，主要原因是本年增加南疆四地州保安人员工资、支持学前教育发展资金、幼儿伙食费等项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 993.90 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 993.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 914.14 万元，主要用于 1、我单位职工工资，住房公积金，公用经费等支出；2、南疆四地州保安人员工资、支持学前教育发展资金支出。社会保障和就业支出 79.76 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 993.90 万元，其中：基本支出 819.45 万元，比上年预算减少 244.82 万元，下降 23.00%。主要原因是：本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费等减少。项目支出 174.45 万元，比上年预算增加 100.33 万元，增长 135.36%。主要原因是：本年增加南疆四地州保安人员工资、支持学前教育发展资金、幼儿伙食费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）914.14 万元，占 91.98%。

2、社会保障和就业支出（类）79.76 万元，占 8.02%。

（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）：2023年预算数为914.14万元，比上年预算减少224.25万元，下降19.70%，主要原因是：本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费等减少。

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）：2023年预算数为79.76万元，比上年预算增加79.76万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2023年一般公共预算基本支出819.45万元，其中：

人员经费752.70万元，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66.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：克财教[2022]58号—2023年支持学前教育发展资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：165.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

资金分配情况：安吉游戏（沙坑、足球场）、消防设施设备维护、监控设施设备维修维护、校园安全隐患排除零星维修，共计165.00万元

资金执行时间：2023年1月至12月

2、项目名称：南疆四地州中小学幼儿园保安人员补助

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：9.45万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

资金分配情况：补助安保人员6名每人每月1300元，共计9.45万元

资金执行时间：2023年1月至12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2023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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2023年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2023 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。

2023 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度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%，主要原因是上下年度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%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 66.75 万元，比上年预算增加 66.75 万元，增长 100.00%。主要原因是增加办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园政府采购预算 256.05 万元，其中：政府采购货物预算 147.31 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 48.74 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 256.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 252.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二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 115.54 万元。
4. 其他资产价值 299.53 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 174.45 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 78.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园						
项目名称		幼儿伙食费			项目负责人		买买提依萨·牙生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.31	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	70.31	
项目总体目标		该项目资金用于保障 517 名幼儿全年 170 天的伙食费支付，保障幼儿食谱合理营养健康并按时执行，食材及时配送到位，经费全部用于幼儿伙食支出并达到 100%，项目经费自 2023 年 1 月起至 2023 年 12 月止，按照每生每天 8 元伙食标准执行，有效保障幼儿食品健康安全，促进幼儿健康发展，同时使家长放心满意。						
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	质量指标	服务幼儿天数	≥167 天	计划标准	100 天	5	按照正常比例赋分	工作资料
		食谱执行率	≥95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		食品安全达标率	≥100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	伙食费支出及时率	≥95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿人均成本	8 元/人/天	计划标准	6.54 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	幼儿食品健康安全	绝对安全	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	经费保障持续性	有效保障	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益幼儿满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园						
项目名称		单位实有资金			项目负责人		买买提依萨·牙生	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.30	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	8.30	
项目总体目标		该项目经费自2023年1月起至2023年12月止,教育局及教育工委拨付党组织活动费及其他活动经费,保障单位全年党团活动顺利开展;银行存款利息资金保障单位银行账户得到有效维护。						
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		党团活动开展	≥3次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教师活动参与率(%)	≥95%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	≥100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党组织活动费	≤3万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		银行存款利息	≤0.3万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他资金	≤5万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教职工幸福感和归属感	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	促进办公活动顺利开展	有效开展	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园						
项目名称		新疆四地州中小学幼儿园保安人员补助			项目负责人		买买提依萨·牙生	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.45	其中:财政拨款	9.45	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 9.45 万元, 其中: 财政资金 9.45 万元, 其他资金 0 万元, 主要用保安人员补助, 有利于提高保安生活质量水平, 通过该项目实施达到加强了学校安全防范工作, 幼儿园可持续稳定发展效果。						
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	补助发放月数(次)	=12次	计划标准	12次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		配备保安人数(人)	=6人	计划标准	6人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保安保险购买人数(人)	=6人	计划标准	6人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学校保安出勤率(%)	>=95%	计划标准	95%	7	直接赋分	工作资料
		补助发放准确率(%)	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资标准(元/人/月)	=1300元	预算支出标准	1361元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安保险标准(元/人)	=150元	预算支出标准	150元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障校园安全, 提升校园安防力量	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

		满足校园 安保需求	长期	计划标 准		10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	保安满意 度(%)	>=95%	计划标 准		5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	师生满意 度(%)	>=95%	计划标 准	95%	5	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园						
项目名称		支持学前教育发展资金			项目负责人		刘峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	165.00	其中:财政拨款	165.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为165万元,其中中央转移支付资金165万元,主要用于提高我园办园条件,使幼儿入园后学习、生活的安全得到有效保障,包括电力地坪改造、安吉游戏(沙坑、足球场)、消防设施设备维护、监控设施设备维修维护、校园安全隐患排除零星维修。通过该项目的实施,有效保障幼儿生活、学习的安全,提高了幼儿园环境质量。						
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	新建安吉游戏场地个数(个)	=1个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		设施设备维护月数(个月)	=12个月	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		改造户外场地个数(个)	=1个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程量按期完成率(%)	>=98%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程付款及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	安吉游戏场地建设(万元)	=55万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分
户外场地改造(万元)			=90万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证

		设施设备 维修维护 (万元)	=20 万元	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	设计功能 实现率 (%)	>=95%	计划标 准	新增	7	按评判 等级赋 分	说明 材料
	社会效益 指标	有效排除 隐患,保障 幼儿环境 安全	有效保障	计划标 准	新增	6	按评判 等级赋 分	说明 材料
		积极引导 地方扩大 普惠性学 前教育资 源	效果显著	计划标 准	新增	7	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	师生满意 度 (%)	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园上年结转项目2022年支持学前教育发展资金-克财教【2021】73号是项目尾款1.65万元，无实物工作量，不做绩效。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

2023年03月10日