

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

## 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 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中心幼儿园预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 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中心幼儿园 2023 年收入  
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2023 年支出  
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园概况**

### **一、主要职能**

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园始建于1989年，系克州教育局州直幼儿园，属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育，培养幼儿良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园自开办以来，始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展，尽心尽责为社会服务”的办园宗旨，本着“关注幼儿的情感需要”的理念，通过丰富多彩的园内外活动（尊重生命，关注心灵成长，创造丰富多元的环境，培养孩子广泛深刻的学习兴趣）开展等途径，让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”，使孩子学会生存，学会学习，学会交往，学会做人，从而成就美好的童年。

### **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心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、办公室、财务室、保教处、保健室、安保室、后勤处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园编制数49，实有人数155人，其中：在职111人，减少4人；退休44人，增加1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中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	1,899.52	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	1,815.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,789.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.45	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,737.72
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	174.09
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	84.40	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	75.70	216 商业服务业等支出	
其他收入	8.70	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	12.29	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	0.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.44	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	11.85	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	11.85	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,911.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,911.81</b>

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 本 营 预 算				
205			教育支出	1,737.72	1,641.03	1,615.58	25.45					84.4 0	0.44	11.8 5
205	02		普通教育	1,737.72	1,641.03	1,615.58	25.45					84.4 0	0.44	11.8 5
205	02	01	学前教育	1,737.72	1,641.03	1,615.58	25.45					84.4 0	0.44	11.8 5
208			社会保障和就业支出	174.09	174.09	174.09								
208	05		行政事业单位养老支出	174.09	174.09	174.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09	174.09								

			合 计	1,911.81	1,815.12	1,789.67	25.45						84.4 0	0.44	11.8 5
--	--	--	-----	----------	----------	----------	-------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------



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	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）	1,815.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,815.12	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	1,641.03	1,641.03		
		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	174.09	174.09		
		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	1,815.12	支 出 总 计	1,815.12	1,815.12		



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中心幼儿园

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	1,657.30	1,657.30	
301	01	基本工资	451.85	451.85	
301	02	津贴补贴	598.19	598.19	
301	03	奖金	213.30	213.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.09	174.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.14	68.14	
301	12	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
301	13	住房公积金	141.87	141.87	
302		商品和服务支出	89.67		89.67
302	01	办公费	18.56		18.56
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	4.32		4.32
302	08	取暖费	16.50		16.50
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	9.30		9.30
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	3.42		3.42
302	28	工会经费	6.34		6.34

302	29	福利费	15.21		15.21
302	99	其他商品和服务支出	5.42		5.42
303		对个人和家庭的补助	42.70	42.70	
303	02	退休费	42.64	42.64	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	<b>1,789.67</b>	<b>1,700.00</b>	<b>89.67</b>

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中心幼儿园

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		25.45		25.45									
205	02		普通教育		25.45		25.45									
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	16.00		16.00									
205	02	01	学前教育	保安人员工资补助	9.45		9.45									
				合计	25.45		25.45									





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中心幼儿园

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中心幼儿园 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中心幼儿园情 况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 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中心幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,911.81 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、非财政拨款结转结余。

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中心幼儿园 2023 年 收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园收入预算 1,911.81 万元，其中：

一般公共预算 1,789.67 万元，占 93.61%，比上年预算减少 191.47 万元，下降 9.66%，主要原因是本年支持学前教育发展资金预算，幼儿伙食费项目预算资金减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.45 万元，占 1.33%，比上年预算增加 25.45 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，增加支持学前教育发展资金、南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目；

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 84.40 万元，占 4.41%，比上年预算增加 84.40 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 0.44 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.44 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，增加支持学前教育发展资金、南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目。

非财政拨款结转结余 11.85 万元，占 0.63%，比上年预算增加 11.85 万元，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。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2023 年支出预算 1,911.81 万元，其中：

基本支出 1,789.67 万元，占 93.61%，比上年预算增加 243.71 万元，增长 15.76%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 122.14 万元，占 6.39%，比上年预算减少 313.04 万元，下降 71.93%，主要原因是本年支持学前教育发展资金预算，幼儿伙食费项目预算资金减少。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 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 1,815.12 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 1,815.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,641.03 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费等支出；2、支持学前教育发展资金、南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目支出。社会保障和就业支出 174.09 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中心幼儿园 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中心幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 1,815.12 万元，其中：基本支出 1,789.67 万元，比上年预算增加 243.71 万元，增长 15.76%。主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 25.45 万元，比上年预算减少 409.73 万元，下降 94.15%。主要原因是：本年将幼儿伙食费项目改为事业单位经营性收入，一般公共预算拨款项目经费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,641.03 万元，占 90.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）174.09 万元，占 9.59%。

## （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 1,641.03 万元，比上年预算减少 340.11 万元，下降 17.17%，主要原因是：本年支持学前教育发展资金预算，幼儿伙食费项目预算资金减少。

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 174.09 万元，比上年预算增加 174.09 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中心幼儿园 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中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 1,789.67 万元，其中：

人员经费 1,700.00 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、退休费、奖励金。

公用经费 89.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用

材料费、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中心幼儿园 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：16.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

资金分配情况：食堂蒸饭车采购（台）0.5 万元、安防监控维修资金 11 万元、班级物品采购资金 3.9 万元、食堂蒸饭车采购资金 0.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

2、项目名称：保安人员工资补助

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中心幼儿园

资金分配情况：补贴配备保安人数 6 名，每人每月 1361 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园 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中心幼儿园本级及下属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89.67万元，比上年预算增加89.67万元，增长100.00%。主要原因是本年单位工会费、福利费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园政府采购预算122.01万元，其中：政府采购货物预算98.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.39万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额122.01万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额122.01万元。

### （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中心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7,773.01平方米，价值1,706.74万元。
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177.77万元。
4. 其他资产价值460.40万元。

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中心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 3 个，涉及预算金额 25.89 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 96.25 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中心幼儿园						
项目名称		幼儿伙食费			项目负责人		蒋龙清	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	75.70	其中： 财政拨款 款	0.00	其他资 金：	75.70	
项目总体目标		该项目总投资 16 万元，其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元，根据《自治区克财教（2022）58 号文件》主要用我园安防器材、监控设施维修更换及零星维修，食堂蒸饭车、热水器采购、班级区角材料进行采购。有利于提高我园的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能的需要，增加师生对我园服务的满意度。通过该项目实施达到进一步优化师生学习、交流育人环境，提升我园服务质量的效果，使幼儿入园后学习、生活的安全得到有效保障。						
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	≥166 天	计划标 准	107 天	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		食谱执行 率	≥95%	计划标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		食品安全 达标率	≥100%	计划标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	伙食费支 出及时率	≥95%	计划标 准	95%	8	按照正 常比例 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	8 元	20	直接赋 分	正式 材料
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	有效保障	10	直接赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	经费保障 持续性	有效保障	计划标 准	长期	10	直接赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益幼儿 满意度	≥95%	计划标 准	95%	10	直接赋 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中心幼儿园						
项目名称		支持学前教育发展资金		项目负责人		蒋龙清		
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 16 万元，其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元，根据《自治区克财教（2022）58 号文件》主要用我园安防器材、监控设施维修更换及零星维修，食堂蒸饭车、热水器采购、班级区角材料进行采购。有利于提高我园的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能的需要，增加师生对我园服务的满意度。通过项目实施达到进一步优化师生学习、交流育人环境，提升我园服务质量的的效果，使幼儿入园后学习、生活的安全得到有效保障。						
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	食堂蒸饭车采购（台）	>=1 台	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		班级热水器采购数	=1 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		安防监控维修次数	>=2 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		班级物品采购批数	>=1 批	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护完工率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		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	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	热水器采购资金	=0.6 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		食堂蒸饭车采购资金	=0.5 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		安防监控 维修资金	=11 万元	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		班级物品 采购资金	=3.9 万元	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	提高园内 基础设施, 保障幼儿 日常生活	>=95%	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	社会效益 指标	提高幼儿 教师教育 教学能力	有效提高	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	受益师生 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中心幼儿园						
项目名称		保安人员工资补助			项目负责人		吴飞	
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		该项目资金 9.89 万元，其中：本年财政资金 9.45 万元，其他资金 0 万元。本年财政资金根据《自治区克财教（2022）54 号文件》以及上年结转资金根据《自治区克财教（2021）59 号文件》文件要求主要用于 6 名安保人员 1-12 月的生活补助，补助工资按每人每月 1300 元，保安人员保险费每人每年 150 元。通过该项目的实施，提高安保人员生活质量，保证校园稳定和师生生命财产安全，进一步确保我单位可持续发展。						
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	配备保安人数	=6 人	计划标准	=6 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		补助发放月数	=12 月	计划标准	12 月	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	配备保安出勤率（%）	>=95%	计划标准	>95%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	>95%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	工资补助标准	=1361 元/人/月	预算支出标准	=1300 元/人/月	12	按评判等级赋分	正式材料
		保安人员保险	=150 元/人/年	预算支出标准	=150 元/人/年	8	按评判等级赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障校园安全，提升校园安防力量	有效保障	计划标准	有效保障	10	直接赋分	正式材料
		满足校园安保需求	有效满足	计划标准	有效满足	10	按评判等级赋	说明材料

							分	
满意度指标	满意度指标	保安人员满意度	>=95%	计划标准	>95%	5	满意度赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	95	5	直接赋分	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中心幼儿园						
项目名称		2022 年配备保安人员工资补助			项目负责人		蒋龙清	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.44	其中: 财政拨款	0.44	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金为 2022 年项目结转资金, 本年将用于 3 名安保人员 1 个月的生活补助, 补助工资按每人每月 1300 元, 保安人员保险费每人每年 150 元。以保证校园稳定和师生生命财产安全。						
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	≥1 月	计划标准	12 月	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	配备保安出勤率 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资补助标准	=1300 元/人/月	计划标准	1300 元/人/月	10	直接赋分	正式材料
		保安人员保险	=150 元/人/年	计划标准	150 元/人/年	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障校园安全, 提升校园安防力量	有效保障	计划标准	有效保障	10	直接赋分	工作资料
		满足校园安保需求	长期	计划标准	长期	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益保安满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园						
<b>项目名称</b>		单位实有资金			<b>项目负责人</b>		蒋龙清	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	20.55	其中: 财政拨款	0	其他资金:	20.55	
<b>项目总体目标</b>		为进一步保障单位全年活动顺利开展,保障单位有效参与上级组织的各项活动,丰富教职工生活,总工会、教育局及教育工委拨付团体活动费、党组织活动费及其他活动经费,将用于各项活动的支出,银行存款利息对手续费的支出等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障活动次数	=3 次	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	
		保障活动月份	≥3 月	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	
	质量指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	
成本指标	经济成本指标	教育局活动费	=5 万元	计划标准	新增	10	直接赋分	
		其他资金	=2 万元	计划标准	新增	5	直接赋分	
		银行存款利息	=0.3 万元	计划标准	新增	5	直接赋分	
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进工会活动顺利开展	长期	计划标准	新增	20	直接赋分	
	生态效益指标							

满意度 指标	满意度指标	教职工满意率	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	
-----------	-------	--------	------	------	----	----	------	--

### (五) 其他需说明的事项

我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：**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中心幼儿园

2023年03月10日