

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园
预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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 年单位概况

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的建设者和接班人。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 4 个科室，分别是：党建办公室、行政办公室、财务室、总务室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园编制数 33，实有人数 61 人，其中：在职 61 人，增加 6 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：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	1,068.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	997.86	202 外交支出	
其中：一般财力	988.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	970.52
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	98.17
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	70.72	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	70.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.11	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		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	1,068.69	支 出 总 计	1,068.69

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	970.52	899.69	890.24	9.45					70.72	0.11	
205	02		普通教育	970.52	899.69	890.24	9.45					70.72	0.11	
205	02	01	学前教育	970.52	899.69	890.24	9.45					70.72	0.11	
208			社会保障和就业支出	98.17	98.17	98.17								
208	05		行政事业单位养老支出	98.17	98.17	98.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	98.17	98.17	98.17								
			合 计	1,068.69	997.86	988.41	9.45					70.72	0.11	

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	997.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	997.86	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	899.69	899.69		
		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	98.17	98.17		
		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	997.86	支 出 总 计	997.86	997.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
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				
205			教育支出	899.69	844.15	55.54
205	02		普通教育	899.69	844.15	55.54
205	02	01	学前教育	899.69	844.15	55.54
208			社会保障和就业支出	98.17	98.17	
208	05		行政事业单位养老支出	98.17	98.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17	
			合 计	997.86	942.32	55.54

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	222.31	222.31	
301	02	津贴补贴	331.08	331.08	
301	03	奖金	166.03	166.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.17	98.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.84	28.84	
301	12	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	13	住房公积金	79.44	79.44	
302		商品和服务支出	11.26		11.26
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	29	福利费	5.99		5.99
302	99	其他商品和服务支出	1.94		1.94
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	942.32	931.06	11.26

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		55.54		46.09	9.45								
205	02		普通教育		55.54		46.09	9.45								
205	02	01	学前教育	中小学幼儿园配备保安人员工资补助	9.45			9.45								
205	02	01	学前教育	2024年城市幼儿园公用经费	46.09		46.09									
				合计	55.54		46.09	9.45								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

单位：万元

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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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
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 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

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 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	
南疆四地州保安人员工资	0.11	0.11			0.11				
合计	0.11	0.11			0.11				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,068.69 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 2024 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 1,068.69 万元，其中：

一般公共预算 988.41 万元，占 92.49%，比上年预算增加 168.96 万元，增长 20.62%，主要原因是人员增加 6 人，在职人员基础绩效奖、基本工资、艰苦边远地区补贴增加，相应人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.45 万元，占 0.88%，比上年预算减少 165.00 万元，下降 94.58%，主要原因是本年较上年减少支持学前教育发展专项收入，导致预算经费减少。

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 70.72 万元，占 6.62%，比上年预算减少 7.89 万元，下降 10.04%，主要原因是 2024 年幼儿人数减少，伙食费收入减少。

财政拨款结转 0.11 万元，占 0.01%，比上年预算减少 1.54 万元，下降 93.33%，主要原因是财政拨款结转减少南疆四地州保安人员工资。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2024 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 2024 年支出预算 1,068.69 万元，其中：

基本支出 942.32 万元，占 88.18%，比上年预算增加 122.87 万元，增长 14.99%，主要原因是人员增加 6 人，在职人员基础绩效奖、基本工资、艰苦边远地区补贴增加，相应人员经费预算增加。

项目支出 126.37 万元，占 11.82%，比上年预算减少 128.34 万元，下降 50.39%，主要原因是本年较上年减少支持学前教育发展专项收入，导致预算经费减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算997.86万元。

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997.86万元。

一般公共预算支出包括：教育支出899.69万元，主要用于支付职工基本工资、津补贴、奖金、医疗保险缴费、公用经费及保安工资。社会保障和就业支出98.17万元，主要用于支付在职人员养老保险支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2024年一般公共预算拨款合计997.86万元，其中：基本支出942.32万元，比上年预算增加122.87万元，增长14.99%。主要原因是：人员增加6人，在职人员基础绩效奖、基本工资、艰苦边远地区补贴增加，相应人员经费预算增加。

项目支出55.54万元，比上年预算减少118.91万元，下降68.16%。主要原因是：本年较上年减少支持学前教育发展专项资金，导致预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）899.69万元，占90.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）98.17万元，占9.84%。

（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899.69万元,比上年预算减少14.45万元,下降1.58%,主要原因是:本年较上年减少支持学前教育发展专项资金。

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98.17万元,比上年预算增加18.41万元,增长23.08%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2024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2024年一般公共预算基本支出942.32万元,其中:

人员经费931.06万元,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11.26万元,主要包括: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2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:中小学幼儿园配备保安人员工资补助

设立的政策依据:根据克财教【2023】61号关于中小学幼儿园配备保安人员工资补助的通知

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：补贴配备保安人数 6 名，每人每月工资 1300 元，保险每人 150 元，共计 9.45 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴配备保安人数 6 名

补贴标准：每人每月工资 1300 元，保险每人 150 元

补贴范围：保安人员

补贴方式：按月发放工资

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：有效保障校园安全，增强师生幸福感，营造良好的校园环境

2、项目名称：2024 年城市幼儿园公用经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于 2024 年城市幼儿园公用经费的通知

预算安排规模：46.09 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：办公耗材、食堂和班级用品购买 20.17 万元，水电网暖支付 18.92 万元，幼儿园安全隐患排除零星维修 7.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2024 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2024 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2024 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 2024 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。

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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；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 年均未安排公务用车购置费；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 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2024 年上年结转结余 0.11 万元，包括：财政拨款 0.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 南疆四地州保安人员工资 0.11 万元，主要用于：保安人员工资发放。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.26 万元，比上年预算减少 55.49 万元，下降 83.13%。主要原因是本年公用经费列入项目资金，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园政府采购预算 5.65 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 996.00 平方米，价值 29.77 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 127.25 万元。
4. 其他资产价值 218.30 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 台。

（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 1,068.69 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 55.54 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 70.72 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）	克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园				
单位联系人	张建龙	联系电话：	18399745901		
年度绩效目标	<p>1、加强内部管理提高办园质量</p> <p>2、加大教研力度全方位地开展教研活动，持续做好八大习惯养成教育。</p> <p>3、继续组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感</p> <p>4、通过开展丰富多彩的各种主题教育，持续将中华优秀传统文化进校园活动推向深入。利用“妇女节”、“劳动节”、“植树节”、“六一”、二十四节气等开展活动，培养幼儿丰富的情感。</p> <p>5、做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长。加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素。加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。</p> <p>6、架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展</p> <p>7、抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础。</p> <p>8、充分发挥后勤作用切实做好保教结合</p>				
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	9.56		
		本级安排	988.41		
	其他资金 （万元）	其他	70.72		
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
管理效率	质量指标	持续做好八大习惯养成教育（%）	=100%	2024 年八大习惯养成计划	15
履职效能	数量指标	完成推进教师成长的七大维度(个)	=7 个	2024 年教学研究计划	15

		开展丰富多彩的各种主题教育，持续将中华优秀传统文化进校园活动推向深入。利用“妇女节”、“劳动节”、“植树节”、“端午节”“六一”、“中秋节”、“国庆节”、“春节”、“亲子活动”等（次）	>=13 次	2024 年保教质量提升计划	30
履职效能	质量指标	加强安全保障，保证教学工作的正常开展提高教师队伍建设，加强培训，安排组织全体教师参加培训率（%）	=100%	2024 年教学研究计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年其他资金收入			项目负责人		买买提依萨·牙生	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	55.95	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	55.95	
项目总体目标		项目资金 55.95 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 55.95 万元。该项目资金用于全园 419 名幼儿 2024 年幼儿伙食费用及退费支出, 用于我园党团组织活动支付。通过该项目的实施提升我园幼儿伙食质量水平及补助人数, 有效保障我园幼儿教育的高质量发展。						
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	收益幼 儿人数 (人)	>=419 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		党团活 动人数	>=47 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	食谱执 行率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		党团活 动开展 达标率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	食材配 送及时 率 (%)	=100	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	幼儿伙 食支出 数 (万 元)	<=55.64 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		党团活 动费 (万 元)	<=0.31	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富食材种类	持续推进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意率(%)	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年其他资金结余			项目负责人		买买提依萨·牙生	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	14.77	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	14.77	
项目总体目标		项目资金 14.77 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 14.77 万元。该项目资金用于全园 419 名幼儿 2023 年 12 月伙食费及 2023 年 9-12 月伙食退费支出，用于我园党团组织活动、幼儿诵读国学活动等支付。通过该项目的实施提升我园幼儿伙食质量水平及补助人数，丰富了我园幼儿生活，有效促进幼儿健康发展，保障我园教育的高质量发展。						
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	收益幼 儿人数 (人)	>=419 人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		党团活 动人数	>=47 人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展诵 读活动 人数	>=60 人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	食谱执 行率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		活动开 展达标 率	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	食材配 送及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	7	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 支出 (万 元)	<=13.62 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		党团活 动费支 出数 (万 元)	<=0.24 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		诵读活 动支出	<=0.55 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例	原始凭证

		数(万元)					赋分	
		其他支出(数)	≤0.36万元	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	促进幼儿健康成长	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富食材种类	持续促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年城市幼儿园公用经费			项目负责人		买买提依萨·亚生	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	46.09	其中: 财政拨款	46.09	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金总额为 46.09 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，包括办公耗材采购、水电网、暖气、校园安全隐患排除零星维修。</p> <p>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。</p>						
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	办公耗 材、食 堂和班 级用品 (批)	>=2 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		水电网 缴存月 数(个 月)	=12 月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		园内安 全隐患 排除零 星维修 (个 月)	=12 个月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公耗 材、食 堂和班 级用品 质量合 格率 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	按评判 等级赋 分	工作资料
		园内安 全隐患 消除率 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	按评判 等级赋 分	工作资料
	时效指 标	付款及 时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		项目完成时间	2024年12月	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维修完工及时率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公耗材、食堂和班级用品购买(万元)	<=20.17万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电网暖支付(万元)	<=18.92万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		园安全隐患排除零星维修(万元)	<=7万元	预算支出标准	新增	6	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	6	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	7	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

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 9.45 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.11 万元。

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位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

2024年02月25日