

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

教育教学：幼儿园的主要职能之一是进行教育教学活动。教师需要根据幼儿的年龄、发展特点和个别需要，设计并组织相关的教学活动，制定和实施教育计划，评估教育效果。同时，教师还需要与家长沟通，传达教育理念和计划，听取家长的意见和建议，共同促进幼儿的全面发展

幼儿照顾与健康管理：幼儿园负责照顾幼儿的身心健康，包括提供良好的卫生环境、保持教室和活动区域的整洁和安全，定期消毒并确保食品的安全和卫生。教师还需要帮助幼儿培养良好的卫生习惯，如洗手、刷牙等，并在幼儿出现身体不适或情绪问题时提供及时的疏导和关爱

活动组织：幼儿园需要组织各种活动，如艺术创作、积木游戏、运动和户外探索等，以丰富幼儿的学习机会。教师需要制定活动计划，引导幼儿参与，激发他们的学习兴趣和主动性，培养他们的社交能力和团队合作精神

资源管理：幼儿园需要管理和维护各项资源，包括教具、图书、玩具等教育资源，以及幼儿园的场地和设施。教师需要合理分配资源，确保资源的有效利用和更新，同时制定相应的规章制度，管理幼儿园的日常运营和秩序

家长沟通与合作：幼儿园需要与家长保持良好的沟通和合作，定期召开家长会，传达教育理念和计划，听取家长的意见和建议，共同关心和培养幼儿的成长。在幼儿遇到困难或问题时，教师需要及时与家长沟通，共同探讨解决方案

安全与卫生管理：幼儿园负责确保园内的安全卫生条件，定期检查消防器材和电器设备，防止意外发生。教师需要确保幼儿园的安全、卫生和保健制度得到严格执行，保障幼儿的安全。

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 11 个科室，分别是：书记室、园长室、副园长室、总务室、校安办、党建办、行政办公室、财务室、保教室、保健室、食堂。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园编制数 67，实有人数 59 人，其中：在职 59 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	994. 67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	992. 17	202 外交支出	
其中：一般财力	992. 17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	995. 92
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	2. 50	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	2. 50	217 金融支出	
二、上年结转结余	1. 26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1. 26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1. 26	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	
收 入 总 计	995. 92	支 出 总 计	995. 92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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	995. 92	992. 17	992. 17							2. 50	1. 26	
205			教育支出	995. 92	992. 17	992. 17							2. 50	1. 26	
205	02		普通教育	995. 92	992. 17	992. 17							2. 50	1. 26	
205	02	01	学前教育	995. 92	992. 17	992. 17							2. 50	1. 26	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	995.92	953.12	42.81
205			教育支出	995.92	953.12	42.81
205	02		普通教育	995.92	953.12	42.81
205	02	01	学前教育	995.92	953.12	42.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	992.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	992.17	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	992.17	992.17		
		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				
收入总计	992.17	支出总计	992.17	992.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	992.17	39.05
205			教育支出	992.17	39.05
205	02		普通教育	992.17	39.05
205	02	01	学前教育	992.17	39.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		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	953.12	941.75	11.37
301		工资福利支出	941.72	941.72	
301	01	基本工资	220.27	220.27	
301	02	津贴补贴	321.48	321.48	
301	03	奖金	170.14	170.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.06	96.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.03	51.03	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	77.69	77.69	
302		商品和服务支出	11.37		11.37
302	28	工会经费	3.27		3.27
302	29	福利费	5.89		5.89
302	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		39.05		39.05								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园		39.05		39.05								
205			教育支出		39.05		39.05								
205	02		普通教育		39.05		39.05								
205	02	01	学前教育	2025 年城市幼儿园生均公用经费	39.05		39.05								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 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：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
※	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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	1.26	1.26			1.26				
克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园	1.26	1.26			1.26				
克财教【2023】61 号一中小学幼儿园配备保安人员工资补助	1.26	1.26			1.26				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 995.92 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 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部门收入预算 995.92 万元，其中：

一般公共预算 992.17 万元，占 99.62%，比上年预算增加 3.76 万元，增长 0.38%，主要原因是在园人数和教师工资增长导致年度预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年保安工资属于年后资金，年初预算未涉及。

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 2.50 万元，占 0.25%，比上年预算减少 68.22 万元，下降 96.46%，主要原因是 2025 年开始，幼儿伙食费由单位资金支出变成财政拨款支出，所以单位资金支出预算比上一年减少。

财政拨款结转 1.26 万元，占 0.13%，比上年预算增加 1.15 万元，增长 1,045.45%，主要原因是 2024 年保安工资项目资金结转至 2025 年继续使用。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 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 2025 年支出预算 995.92 万元,其中:基本支出 953.12 万元,占 95.70%,比上年预算增加 10.80 万元,增长 1.15%,主要原因是在园人数和教师工资增长导致年度预算增加。

项目支出 42.81 万元,占 4.30%,比上年预算减少 83.56 万元,下降 66.12%,主要原因是 2025 年幼儿伙食费由自收变成财政拨款,2025 年伙食费未做项目。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 992.17 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 992.17 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 992.17 万元,主要用于(1)公务费:包括办公费、邮电费、水电费、公用取暖费、行政人员差旅费、行政设备维修费、炊事管理和维修费、宣传费、校园绿化费、清洁卫生费等。(2)修缮费:建筑物及附属设备的修缮费。(3)业务费:教学所需的消耗性开支,低值易耗品、材料等。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 992.17 万元,其中:

基本支出 953.12 万元,比上年预算增加 10.80 万元,增长 1.15%,主要原因是在园人数和教师工资增长导致年度预算增加。

项目支出 39.05 万元，比上年预算减少 16.49 万元，下降 29.69%，主要原因是幼儿在园人数减少导致项目支出下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）992.17 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）：2025 年预算数为 992.17 万元，比上年预算增加 92.49 万元，增长 10.28%，主要原因是在园人数和教师工资增长导致年度预算增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 98.17 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年开始，科目调整，此项比上年预算有所减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 953.12 万元，其中：

人员经费 941.75 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 11.37 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年城市幼儿园生均公用经费

设立的政策依据：《自治区农村学前三年免费双语经费保障机制管理办法》。

预算安排规模：39.05 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：差旅费：5 万元，办公耗材费：7.38 万元，校园安全隐患整改：8 万元，校园取暖费：11.07 万元，水电网费：7.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用

车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 1.26 万元，包括：财政拨款 1.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教【2023】61 号—中小学幼儿园配备保安人员工资补助 1.26 万元，主要用于：保障保安工资补助，提升校园安保力量。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.37 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.98%，主要原因是本单位财政拨款随在园人数变化而有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园政府采购预算 2.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.40 万元。

2025 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 2.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 996.00 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 29.77 万元。

4. 其他资产价值 43.66 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 995.93 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 39.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园			
部门联系人		张建龙	联系电话	18534482341	
年度绩效目标		克州二幼 2025 年将以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》《保育教育质量评估指南》为引领，坚持求真务实，求精创新的工作作风，保安全、抓常规、提质量，创设良好的育人环境，促进幼儿健康成长，促进教师和幼儿园的共同发展。新学年新征程，根据上级有关新学年推进会议精神，以及我园的实际情况，特制订 2025 年新学期工作计划如下：一、开展不少于 8 次专业理论培训，提升教师的业务水平。二、推进 4 个工作量化标准，使园所管理更规范。三、联合小学开展不少于 4 次幼小衔接活动，养成幼儿好习惯。四、完成家园共育活动不少于 6 种，服务家长，关爱幼儿，温暖家庭。			
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	1.26	
			本级安排	992.17	
		其他资金（万元）	其他	2.50	
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
履职效能	数量指标	开展理论培训活动（次）	>=8 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	推进工作量化标准（个）	>=4 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	联合小学开展幼小衔接活动（次）	>=4 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	推进完成家园共育活动（种）	>=6 种	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年城市幼儿园生均公用经费				项目负责人		买买提依萨·牙生
项目资金(万元)		年度预算总额	39.05	其中：财政拨款	39.05	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金总额为 39.05 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。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	水电网缴存月数（个月）	=12 个月	计划标准	12 个月	3	按照正常比例赋分	工作资料
		安全隐患消除及零星维修月数（个月）	=12 个月	计划标准	12 个月	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公耗材、食堂及幼儿用品采购批次（批）	>=4 批	计划标准	4 批	3	按照正常比例赋分	工作资料
		取暖面积（平方米）	=4814 平方米	计划标准	4814 平方米	3	按照正常比例赋分	工作资料
		教师出差、探亲人次（人）	>=25 人	计划标准	20 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	安全隐患消除率（%）	>=95%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公耗材、食堂及幼儿用品质量合格率（%）	>=95%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	付款及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	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	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水、电、网费用（万元）	<=7.65 万元	预算支出标准	7.65 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位取暖费（万元）	<=11.07 万元	预算支出标准	11.07 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		校园安全隐患排除及零星维修费用（万元）	<=8 万元	预算支出标准	8 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		办公耗材、食堂及幼儿用品费用（万元）	<=7.33 万元	预算支出标准	7 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	4.8 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	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	有效保障	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	效果显著	6	按评判等级赋分	说明材料
		设计功能实现率（%）1	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年其他收入					项目负责人	买买提依萨牙生
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.50	
项目总体目标		该项目资金 2.5 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 2.5 万元。开展该项目资金用于我园党团组织活动、幼儿诵读国学活动、陪餐费、银行利息等支付。通过该项目的实施丰富了我园幼儿生活，有效促进幼儿健康发展，提升我园教师幸福感，保障教育的高质量发展。						
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	党团活动开展次数（次）	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		陪餐天数（天）	≥166 天	计划标准	166 天	5	按照正常比例赋分	工作资料
		幼儿参加比赛次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作室组织活动次数（次）	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展达标率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		陪餐达标率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		幼儿赛事参加率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党团活动费（万元）	≤0.76 万元	预算支出标准	0.76 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		陪餐费（万元）	≤0.31 万元	预算支出标准	0.31 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作室经费（万元）	≤0.40 万元	预算支出标准	0.4 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		参赛奖金（万元）	≤0.80 万元	预算支出标准	0.8 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		银行利息等费用（万元）	≤	预算支出标准	0.23	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			=0.23 万元		万		分	
效益 指标	社会 效益 指标	丰富教职工活动	持续 推进	计划标准	持续 推荐	20	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	95%	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月20日