

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市上户沟哈萨克族乡第一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 年阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园单位预算公开表

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 年阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园单位预算情况说明

一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 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 阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园单位概况

一、主要职能

为 3-6 岁学龄前儿童提供保育与教育，落实好学前三年教育目标，改善幼儿园的办学条件，保障学前阶段幼儿在园教学需求，为幼儿提供优质的保教环境。

二、机构设置及人员情况

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办、总务办、德育办。阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	390.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	390.67	202 外交支出	
其中：一般财力	302.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.20	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	399.02
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		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	8.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.35	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	399.02	支 出 总 计	399.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

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				
205			教育支出	399.02	390.67	302.47	88.20							8.35	
205	02		普通教育	325.89	317.54	302.47	15.07							8.35	
205	02	01	学前教育	325.89	317.54	302.47	15.07							8.35	
205	09		教育费附加安排的支出	73.13	73.13		73.13								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73.13	73.13		73.13								
			合计	399.02	390.67	302.47	88.20							8.35	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

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	399.02	267.89	131.13
205	02		普通教育	325.89	267.89	58.00
205	02	01	学前教育	325.89	267.89	58.00
205	09		教育费附加安排的支出	73.13		73.13
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73.13		73.13
			合计	399.02	267.89	131.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	390.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	390.67	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	390.67	390.67		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	390.67	支 出 合 计	390.67	390.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

单位:万元

项 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			
205			390.67	267.89	122.78
205	02		317.54	267.89	49.65
205	02	01	317.54	267.89	49.65
205	09		73.13		73.13
205	09	99	73.13		73.13
			390.67	267.89	122.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

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	255.78	255.78	
301	01	基本工资	61.32	61.32	
301	02	津贴补贴	17.62	17.62	
301	03	奖金	30.61	30.61	
301	07	绩效工资	41.26	41.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	21.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	18.06	18.06	
301	99	其他工资福利支出	49.29	49.29	
302		商品和服务支出	12.11		12.11
302	08	取暖费	8.75		8.75
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
		合计	267.89	255.78	12.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

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		122.78		122.78								
205	02		普通教育		49.65		49.65								
205	02	01	学前教育	昌州财教【2022】82号提前下达2023年新疆西藏地区特殊教育补助资金(园舍维修资金)	15.07		15.07								
205	02	01	学前教育	2023年学前教育5%培训费	0.75		0.75								
205	02	01	学前教育	2023年学前教育生均经费	6.50		6.50								
205	02	01	学前教育	2023年学前教育生均经费	27.33		27.33								
205	09		教育费附加安排的支出		73.13		73.13								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	昌州财教【2022】82号新疆西藏地区特殊教育补助资金	73.13		73.13								

				(园舍维修资金)											
				合计	122.78		122.78								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

单位：万元

项目				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				
			合计			

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

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				

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 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 年单位预算情况说明

一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 399.02 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。

二、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园收入预算 399.02 万元，其中：

一般公共预算 302.47 万元，占 75.80%，比上年预算增加 18.25 万元，增长 6.42%，主要原因是本年新增 2023 年学前教育生均经费、2023 年学前教育 5%培训费等项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.20 万元，占 22.11%，比上年预算增加 88.20 万元，增长 100%，主要原因是本年新增昌州财教【2022】82 号提前下达 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（园舍维修资金）、昌州财教【2022】82 号新疆西藏地区特殊教育补助资金（园舍维修资金）等项目资金，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 8.35 万元，占 2.09%，比上年预算增加 8.35 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，主要为上年拨付的 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金，上年预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年支出预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年支出预算 399.02 万元，其中：

基本支出 267.89 万元，占 67.14%，比上年预算减少 16.33 万元，下降 5.75%，主要原因是幼儿人数较上年减少 58 人，公用经费相应减少。

项目支出 131.13 万元，占 32.86%，比上年预算增加 131.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（园舍维修资金）、2023 年学前教育生均经费、2023 年学前教育 5%培训费等项目支出。

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 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 390.67 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 390.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 390.67 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费，以及本年安排的项目经费。

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 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

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 390.67 万元，其中：基本支出 267.89 万元，比上年预算减少 16.33 万元，下降 5.75%。主要原因是：幼儿人数较上年减少 58 人，公用经费相应减少。

项目支出 122.78 万元，比上年预算增加 122.78 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（园舍维修资金）、2023 年学前教育生均经费、2023 年学前教育 5%培训费等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）390.67 万元，占 100%。

（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 317.54 万元，比上年预算增加 33.32 万元，增长 11.72%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2023 年预算数为 73.13 万元，比上年预算增加 73.13 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增新疆西藏地区特殊教育补助资金（园舍维修资金）。

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 267.89 万元，其中：

人员经费 255.78 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.11 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他交通费用。

七、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教【2022】82 号提前下达 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（园舍维修资金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】82号

预算安排规模：15.07万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

资金分配情况：日常办公费 5.42 万元，印刷费 1.20 万元、邮电费 2.25 万元、电费 4.00 万元、水费 1.20 万元、维护费 1.00 万元等费用，保障幼儿园各项工作平稳进行，项目资金 15.07 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年学前教育 5%培训费

设立的政策依据：阜财预【2023】6号

预算安排规模：0.75 万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

资金分配情况：用于幼儿园培训支出 0.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年学前教育生均经费

设立的政策依据：阜财预【2023】6号

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

资金分配情况：用于幼儿园购置办公用品 6.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年学前教育生均经费

设立的政策依据：阜财预【2023】6 号

预算安排规模：27.33 万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

资金分配情况：幼儿伙食费 19.12 万元，学前公用经费 6.57 万元，生均取暖费 1.64 万元，项目资金 27.33 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：昌州财教【2022】82 号新疆西藏地区特殊教育补助资金（园舍维修资金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】82 号

预算安排规模：73.13 万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

资金分配情况：用于园舍维修 51.13 万元，购置电采暖锅炉、变压器等费用 22 万元，保障幼儿园各项工作平稳进行，项目资金 73.13 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市上户沟哈萨克族乡第一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 12.11 万元，比上年预算减少 20.77 万元，下降 63.17%。主要原因是：幼儿人数较上年减少 58 人，且 2023 年部分公用经费使用项目支出核算，因此机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园政府采购预算 7.86 万元，其中：政府采购货物预算 7.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3800.27 平方米，价值 854.22 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 60.49 万元。

4. 其他资产价值 50.08 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 131.13 万元；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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】82 号提前下达 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（园舍维修资金）						
预算单位		阜康市上户沟第一中心幼儿园			项目负责人		马爱智	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：15.07						
		其中：财政拨款：15.07						
		其他资金：0						
年度总体目标								
农村学前三年适龄幼儿数 137 人，开展教育活动次数 600 次，设施设备维护次数 20 次，完成年度教育教学活动工作达标率 100%，保障教育教学活动开展公用经费 15.07 万元，用于日常办公费 5.42 万元，印刷费 1.2 万元、邮电费 2.25 万元、电费 4 万元、水费 1.2 万元、维护费 1 万元等费用，保障幼儿园各项工作平稳进行，校园环境和条件进一步改善，家长及教师满意度 90%。								
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	农村学前三年适龄幼儿人数	≥137 人	历史标准	195 人	6	按照比例赋分	工作资料
		开展教育教学活动次数	≥600 次	计划标准	≥600 次	5	按照比例赋分	工作资料
		设施设备维护次数	≥20 次	计划标准	≥20 次	7	按照比例赋分	工作资料
	质量指标	完成年度教育教学活动工作达标率	=100%	计划标准	=100%	7	按照比例赋分	说明材料
	时效指标	教育教学活动开展时间	≤2023 年 1 月—12 月	计划标准	2023 年 1 月—12 月	8	按照比例赋分	原始凭证
		教育教学活动开展及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障教育教学活动开展的办公费	≤5.42 万元	历史标准	≤5.42 万元	6	按照比例赋分	原始凭证
		保障教育教学活动开展的印刷费	≤1.2 万元	历史标准	≤1.2 万元	2	按照比例赋分	原始凭证
		保障教育教学活动开展的邮电费	≤2.25 万元	历史标准	≤2.25 万元	3	按照比例赋分	原始凭证
		保障教育教学活动开展的电费	≤4 万元	历史标准	≤4 万元	5	按照比例赋分	原始凭证
		保障教育教学活动开展的维护费	≤1 万元	历史标准	≤1 万元	2	按照比例赋分	原始凭证
		保障教育教学活动开展的水费	≤1.2 万元	历史标准	≤1.2 万元	2	按照比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	保障幼儿园各项工作平稳进行	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	校园环境和条件进一步改善	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长及教师满意度	≥90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2021】70 号-关于提前下达 2022 年教育非直达资金的通知						
预算单位		阜康市上户沟第一中心幼儿园			项目负责人		马爱智	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2.28						
		其中：财政拨款：2.28						
		其他资金：0						
年度总体目标								
农村学前三年适龄幼儿数 137 人，开展教育活动次数 600 次，完成年度教育教学活动工作达标率 100%，保障教育教学活动开展公用经费 2.28 万元，该资金公用经费生均标准 255 元，是上年结转结余资金。保障幼儿园各项工作平稳进行，校园环境和条件进一步改善，家长及教师满意度 90%。								
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	农村学前三年适 龄幼儿人数	≥137 人	历史标 准	195 人	8	按照比 例赋分	工作 资料
		开展教育教学活 动次数	≥600 次	计划标 准	≥600 次	6	按照比 例赋分	工作 资料
		设施设备维护次 数	≥20 次	计划标 准	≥20 次	5	按照比 例赋分	工作 资料
	质量指标	完成年度教育教 学活动工作达标 率	=100%	计划标 准	=100%	10	按照比 例赋分	说明 材料
	时效指标	教育教学活动工 作开展时间	≤ 2023-12-31 前	计划标 准	2022-12- 31 前	6	按照比 例赋分	原始 凭证
		教育教学活动工 作开展及时率	=100%	计划标 准	=100%	5	按照比 例赋分	原始 凭证
成本 指标	经济成本 指标	公用经费生均标 准	≤167 元/ 生/年	历史标 准	167 元/ 生/年	20	按照比 例赋分	原始 凭证
效益 指标	经济效益 指标	保障幼儿园各项 工作平稳进行	保障	计划标 准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	社会效益 指标	校园环境和条件 进一步改善	改善	计划标 准	改善	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意 度指 标	满意度指 标	家长及教师满意 度	≥90%	其他标 准	≥95%	10	满意度 赋分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2021】72 号关于提前下达 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知 1						
预算单位		阜康市上户沟第一中心幼儿园			项目负责人		马爱智	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：6.07						
		其中：财政拨款：6.07						
		其他资金：0						
年度总体目标								
农村学前三年适龄幼儿数 137 人，开展教育活动次数 600 次，完成年度教育教学活动工作达标率 100%，保障教育教学活动开展公用经费 6.07 万元，该资金公用经费生均标准 443 元，是上年结转结余资金。保障幼儿园各项工作平稳进行，校园环境和条件进一步改善，家长及教师满意度 90%。								
	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	农村学前三年适龄幼儿人数	≥137 人	历史标准	195 人	6	按照比例赋分	工作资料
		开展教育教学活动次数	≥600 次	计划标准	≥600 次	6	按照比例赋分	工作资料
		设施设备维护次数	≥20 次	计划标准	≥20 次	6	按照比例赋分	工作资料
	质量指标	完成年度教育教学活动工作达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照比例赋分	说明材料
	时效指标	教育教学活动工作开展时间	≤2023-12-31 前	计划标准	2022-12-31 前	6	按照比例赋分	原始凭证
		教育教学活动工作开展及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	公用经费生均标准	≤443 元/生/年	历史标准	443 元/生/年	20	按照比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园各项工作平稳进行	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	校园环境和条件进一步改善	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长及教师满意度	≥90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年学前教育生均经费						
预算单位		阜康市上户沟第一中心幼儿园			项目负责人		马爱智	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：34.58						
		其中：财政拨款：34.58						
		其他资金：0						
年度总体目标								
2023 年预计完成农村学前三年适龄幼儿数 137 人，开展教育活动次数 600 次，设施设备维护次数 20 次，完成年度教育教学活动工作达标率 100%，教育教学活动开展时间 2023 年 1 月—12 月，幼儿伙食费 19.87 万元，学前公用经费 13.07 万元，生均取暖费 1.64 万元。保障幼儿园各项工作平稳进行，校园环境和条件进一步改善。								
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	农村学前 三年适龄 幼儿人数	≥137 人	历史标 准	≥195 人	6	按照比例赋 分，同时设 置及时门槛	工作 资料
		开展教育 教学活动 次数	≥600 次	历史标 准	≥600 次	6	按照比例赋 分，同时设 置及时门槛	工作 资料
		设施设备 维护次数	≥20 次	历史标 准	≥20 次	6	按照比例赋 分，同时设 置及时门槛	工作 资料
	质量 指标	完成年度 教育教学 活动工作 达标率	=100%	历史标 准	=100%	10	按照比例赋 分，同时设 置及时门槛	说明 材料
	时效 指标	教育教学 活动工作 开展时间	≤ 2023-12 -31 前	计划标 准	2022-12 -31 前	6	按照比例赋 分，同时设 置及时门槛	原始 凭证
		教育教学 活动工作 开展及时 率	=100%	历史标 准	=100%	6	按照比例赋 分，同时设 置及时门槛	原始 凭证
成本 指标	经济 成本 指标	幼儿伙食 费	≤19.87 万元	历史标 准	≤19.87 万元	8	按照比例赋 分，同时设 置及时门槛	原始 凭证
		学前公用 经费	≤13.07 万元	历史标 准	≤13.07 万元	8	按照比例赋 分，同时设 置及时门槛	原始 凭证

		生均取暖费	≤1.64万元	历史标准	≤1.64万元	4	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园各项工作平稳进行	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	校园环境和条件进一步改善	改善	历史标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长教师、师生满意度	≥90%	历史标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】82 号提前下达 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（园舍维修资金）						
预算单位		阜康市上户沟第一中心幼儿园			项目负责人		马爱智	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：73.13						
		其中：财政拨款：73.13						
		其他资金：0						
年度总体目标								
农村学前三年适龄幼儿数 137 人，开展教育活动次数 600 次，设施设备维护次数 20 次，完成年度教育教学活动工作达标率 100%，保障教育教学活动开展园舍维修费 73.13 万元，用于园舍维修 51.13 万元，购置电采暖锅炉、变压器等费用 22 万元，保障幼儿园各项工作平稳进行，校园环境和条件进一步改善，家长及教师满意度 90%。								
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	农村学前三年适龄幼儿人数	≥137 人	历史标准	195 人	6	按照比例赋分	工作资料
		开展教育教学活动次数	≥600 次	计划标准	≥600 次	5	按照比例赋分	工作资料
		设施设备维护次数	≥20 次	计划标准	≥20 次	7	按照比例赋分	工作资料
	质量指标	完成年度教育教学活动工作达标率	=100%	计划标准	=100%	7	按照比例赋分	说明材料
	时效指标	教育教学活动开展时间	≤2023 年 1 月—12 月	计划标准	2023 年 1 月—12 月	8	按照比例赋分	原始凭证
		教育教学活动开展及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障教育教学活动开展园舍维修费	≤51.13 万元	历史标准	≤51.13 万元	14	按照比例赋分	原始凭证
		保障教育教学活动开展设备购置费	≤22 万元	历史标准	≤22 万元	6	按照比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园各项工作平稳进行	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	校园环境和条件进一步改善	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长及教师满意度	≥90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

阜康市上户沟第一中心幼儿园 2023 年预算一体化系统中共有 7 个项目，其中：2023 年学前教育 5%培训费项目 0.75 万元、2023 年学前教育生均经费 6.50 万元、2023 年学前教育生均经费项目 27.33 万元，3 个项目均为学前三年免费教育保障经费，我单位将 3 个项目合并为 1 个项目申报项目绩效目标表 34.58 万元。

我单位共申报 5 个绩效目标表。

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。

阜康市上户沟哈萨克族乡第一中心幼儿园

2023 年 02 月 06 日