

阜康市甘河子镇中心幼儿园 2025 年单位预 算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年收支
预算情况的总体说明

二、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 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实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心健康发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件，保障教育教学活动正常开展，为幼儿园和谐、稳定发展提供有力支撑。

二、机构设置及人员情况

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、教务处、安全办。

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位编制数 15，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市甘河子镇中心幼儿园 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 | 238.29 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 238.29 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 238.29 | 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 | 238.29 |
| 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 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 | 238.29 | 支 出 总 计 | 238.29 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市甘河子镇中心幼儿园

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 238.29 | 238.29 | 238.29 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 238.29 | 238.29 | 238.29 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 238.29 | 238.29 | 238.29 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 238.29 | 238.29 | 238.29 | | | | | | | | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市甘河子镇中心幼儿园

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） | 238.29 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 238.29 | 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 | 238.29 | 238.29 | | |
| | | 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 | 238.29 | 支 出 总 计 | 238.29 | 238.29 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇中心幼儿园

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 | 238.29 | 223.37 | 14.92 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 238.29 | 223.37 | 14.92 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 238.29 | 223.37 | 14.92 |
| | | | 合 计 | 238.29 | 223.37 | 14.92 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇中心幼儿园

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 209.78 | 209.78 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 44.61 | 44.61 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.01 | 13.01 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.81 | 25.81 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 29.29 | 29.29 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.46 | 17.46 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.37 | 10.37 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.36 | 4.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 48.76 | 48.76 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.64 | | 11.64 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.35 | | 10.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.29 | | 1.29 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.95 | 1.95 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 | |
| | | 合 计 | 223.37 | 211.73 | 11.64 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇中心幼儿园

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 | | 14.92 | | 14.92 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 14.92 | | 14.92 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2025 年（保民生）农村幼儿园生均经费 | 14.92 | | 14.92 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 14.92 | | 14.92 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇中心幼儿园

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：阜康市甘河子镇中心幼儿园 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市甘河子镇中心幼儿园

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：阜康市甘河子镇中心幼儿园 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市甘河子镇中心幼儿园

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：阜康市甘河子镇中心幼儿园 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：阜康市甘河子镇中心幼儿园

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总计 | | | | | | | | |

备注：阜康市甘河子镇中心幼儿园 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 238.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年收入预算情况说明

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位收入预算 238.29 万元，其中：

一般公共预算 238.29 万元，占 100.00%，比上年预算减少 90.19 万元，下降 27.46%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年支出预算情况说明

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年支出预算

238.29 万元，其中：

基本支出 223.37 万元，占 93.74%，比上年预算增加 48.76 万元，增长 27.93%，主要原因是我单位本年将选聘教师工资补助经费由项目支出调整为基本支出，基本支出预算安排增加。

项目支出 14.92 万元，占 6.26%，比上年预算减少 138.95 万元，下降 90.30%，主要原因是我单位本年将选聘教师工资补助经费由项目支出调整为基本支出，项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 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 238.29 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 238.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 238.29 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2025 年（保民生）农村幼儿园生均经费项目支出。

五、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 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

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年一般公共预算拨款合计 238.29 万元，其中：

基本支出 223.37 万元，比上年预算增加 48.76 万元，

增长 27.93%。主要原因是：我单位本年将选聘教师工资补助经费由项目支出调整为基本支出，基本支出预算安排增加。

项目支出 14.92 万元，比上年预算减少 138.95 万元，下降 90.30%。主要原因是：我单位本年将选聘教师工资补助经费由项目支出调整为基本支出，一般公共预算财政拨款项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）238.29 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 238.29 万元，比上年预算减少 90.19 万元，下降 27.46%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，预算安排减少。

六、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年一般公共预算基本支出 223.37 万元，其中：

人员经费 211.73 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、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、生活补助。

公用经费 11.64 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年（保民生）农村幼儿园生均经费

设立的政策依据：依据新财教【2017】19 号，关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知

预算安排规模：14.92 万元

项目承担单位：阜康市甘河子镇中心幼儿园

资金分配情况：用于电费 0.62 万元、邮电费 1.50 万元、培训费 0.47 万元、伙食补助费 12.33 万元，共计 14.92 万元

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

八、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 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、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 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、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年上半年结转结余预算情况说明

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市甘河子镇中心幼儿园单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.64 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 8.13%。主要原因是我单位上年度支付取暖费欠款，

本年正常安排取暖经费支出，因此事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阜康市甘河子镇中心幼儿园单位政府采购预算 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，阜康市甘河子镇中心幼儿园单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阜康市甘河子镇中心幼儿园单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4838.33 平方米，价值 948.54 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 179.50 万元。

4. 其他资产价值 70.94 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 238.29 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | |
|----------|------|---|-------|--------------|-------------|
| 单位名称（盖章） | | 阜康市甘河子镇中心幼儿园 | | | |
| 单位联系人 | | 董惠 | | 联系电话： | 13619943377 |
| 年度绩效目标 | | 阜康市甘河子镇中心幼儿园根据阜康市教育局保障学前幼儿正常教学和促进全市学前教育事业科学规范发展，计划全部用于幼儿园师资建设，稳定教师队伍，完成幼儿园教学工作，提升教学质量、促进幼儿全面发展。通过开展各类活动，为学龄前幼儿提供保育和教育服务，落实好学前三年教育目标，改善幼儿园的办学条件，保障学阶段幼儿在园教学需求，为幼儿提供优质的保教环境，实现幼儿园制定的各类目标。2025年预计完成教师培训 10 次，按时召开三重一大会议对幼儿园的经费使用进行监督管理，按照教研计划进行教师培训以及教学研讨活动确保幼儿园正常运转。项目实施预计能够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。 | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 238.29 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| 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 |
| 运行成本 | | | | | |
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | 数量指标 | 教师培训次数 | ≥10 次 | 2025 年教研工作计划 | 25 |
| | | 三重一大会议次数 | ≥10 次 | 2025 年全园工作计划 | 20 |
| | | 开展教学研讨活动次数 | ≥6 次 | 2025 年教研工作计划 | 25 |

| | | | | | |
|---------|--|------------|------|--------------|----|
| | | 开展教育教学活动次数 | ≥6 次 | 2025 年教学工作计划 | 20 |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 阜康市甘河子镇中心幼儿园 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 2025 年（保民生）农村幼儿园生均经费 | | | 项目负责人 | | 顾忠勇 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 14.92 | 其中：财政拨款 | 14.92 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2025 年阜康市甘河子镇中心幼儿园计划保障幼儿园正常运转，教学活动及其他日常业务的正常运转。计划完成每学年以 1754 元每生每学年的标准使用公用经费, 总计在园幼儿人数 85 人，公用经费享受比例预计达到 100%。在日常教训活动中保障在职教师 11 人按时培训，教师培训结业率预计达到 100%。通过项目的实施，预计达到保障幼儿园正常运转，改善教学环境，提供良好的学生成长条件。师生满意度预计达到 90%以上。 | | | | | | |
| 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 | 保障在校学生人数 | ≥85 人 | 历史标准 | 108 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训教师人数 | ≥11 人 | 计划标准 | － | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 教师培训结业率 | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 教师培训完成时限 | ≤2025-10-1 | 计划标准 | － | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费标准 | ≤1754 元/ 人/ 年 | 计划标准 | － | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| | 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 | 幼儿园正常运转率 | =100% | 计划标准 | － | 12 | 按照完成比例赋分 | 说明材料、工作资料 |
| | | 改善教学环境, 提供良好的学生成长条件 | 改善 | 计划标准 | － | 8 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | － | － | － | － | － | － | － |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 计划标准 | － | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（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：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。

阜康市甘河子镇中心幼儿园

2025 年 02 月 10 日