

天山幼儿园

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 天山幼儿园单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于天山幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于天山幼儿园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于天山幼儿园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于天山幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于天山幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于天山幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于天山幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于天山幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于天山幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于天山幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于天山幼儿园 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 天山幼儿园单位概况

一、 主要职能

天山幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务并开展幼儿教育工作。

天山幼儿园的工作任务还有完成自治区人民政府办公厅安排的其他工作事宜。

二、 机构设置及人员情况

天山幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、教研室、保健室、后勤保障室。

天山幼儿园编制数 32，实有人数 27 人，其中：在职 27 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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：天山幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	578.17	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	577.97	202 外交支出	
其中：一般财力	547.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	527.77
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	45.56
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	0.20	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	0.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	29.33	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	20.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.13	221 住房保障支出	34.17
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	9.20	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	9.20	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	607.50	支出总计	607.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：天山幼儿园

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	607.50	577.97	547.97	30.00						0.20	20.13	9.20
205			教育支出	527.77	498.24	468.24	30.00						0.20	20.13	9.20
205	02		普通教育	527.77	498.24	468.24	30.00						0.20	20.13	9.20
205	02	01	学前教育	527.77	498.24	468.24	30.00						0.20	20.13	9.20
208			社会保障和就业支出	45.56	45.56	45.56									
208	05		行政事业单位养老支出	45.56	45.56	45.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	45.56									
221			住房保障支出	34.17	34.17	34.17									
221	02		住房改革支出	34.17	34.17	34.17									
221	02	01	住房公积金	34.17	34.17	34.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：天山幼儿园

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	607.50	446.97	160.53
205			教育支出	527.77	367.24	160.53
205	02		普通教育	527.77	367.24	160.53
205	02	01	学前教育	527.77	367.24	160.53
208			社会保障和就业支出	45.56	45.56	
208	05		行政事业单位养老支出	45.56	45.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	
221			住房保障支出	34.17	34.17	
221	02		住房改革支出	34.17	34.17	
221	02	01	住房公积金	34.17	34.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：天山幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	577.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	577.97	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	498.24	498.24		
		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	45.56	45.56		
		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	34.17	34.17		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	577.97	支出总计	577.97	577.97		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：天山幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	577.97	446.97	131.00
205			教育支出	498.24	367.24	131.00
205	02		普通教育	498.24	367.24	131.00
205	02	01	学前教育	498.24	367.24	131.00
208			社会保障和就业支出	45.56	45.56	
208	05		行政事业单位养老支出	45.56	45.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	
221			住房保障支出	34.17	34.17	
221	02		住房改革支出	34.17	34.17	
221	02	01	住房公积金	34.17	34.17	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：天山幼儿园

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	446.97	425.17	21.80
301		工资福利支出	425.17	425.17	
301	01	基本工资	104.64	104.64	
301	02	津贴补贴	35.29	35.29	
301	03	奖金	65.55	65.55	
301	07	绩效工资	81.59	81.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	45.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.93	19.93	
301	12	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
301	13	住房公积金	34.17	34.17	
301	99	其他工资福利支出	8.54	8.54	
302		商品和服务支出	21.80		21.80
302	01	办公费	4.34		4.34
302	07	邮电费	3.10		3.10
302	11	差旅费	3.24		3.24
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.70		5.70
302	29	福利费	5.13		5.13

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：天山幼儿园

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		131.00		101.00				30.00				
205			教育支出		131.00		101.00				30.00				
205	02		普通教育		131.00		101.00				30.00				
205	02	01	学前教育	日常运行管理费	101.00		101.00								
205	02	01	学前教育	2024 年支持学前教育发展资金	30.00						30.00				

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：天山幼儿园

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

天山幼儿园 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。

（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：天山幼儿园

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

天山幼儿园 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：天山幼儿园

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				

天山幼儿园 2024 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 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：天山幼儿园

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	29.33	20.13			20.13	9.20			9.20
2023 年支持学前教育发展项目	20.13	20.13			20.13				
非财政拨款项目	9.20					9.20			9.20
	29.33	20.13			20.13	9.20			9.20

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于天山幼儿园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，天山幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 607.50 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、住房保障支出。

二、关于天山幼儿园 2024 年收入预算情况说明

天山幼儿园单位收入预算 607.50 万元，其中：

一般公共预算 547.97 万元，占 90.21%，比上年预算增加 41.38 万元，增长 8.17%，主要原因是一是事业单位每年工资正常晋升；二是事业单位基础绩效奖发放标准调增；三是各类社会保障缴费基数调整；四是职工住房公积金缴存基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 4.94%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金，即 2024 年支持学前教育发展资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是天山幼儿园 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是天山幼儿园 2024 年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 0.20 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是天山幼儿园基本账户全年利息收入，与上年没有变动，用于弥补在册人员的人员类预算执行中出现的资金缺口部分。

财政拨款结转 20.13 万元，占 3.31%，比上年预算增加 20.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年支持学前教育发展资金工程项目，剩余资金已计划安排了需要修缮的工程项目，属于室外工程因天气原因无法施工，所以将剩余工程款结转至 2024 年执行。

非财政拨款结转结余 9.20 万元，占 1.51%，比上年预算增加 1.40 万元，增长 17.95%，主要原因是一是 2024 年天山幼儿园计划公开招录 4 名事业编制人员；二是各类社会保障缴存基数的调整；三是住房公积金基数的调整，需要用非财政拨款结转结余弥补人员类预算缺口部分相应增加。

三、关于天山幼儿园 2024 年支出预算情况说明

天山幼儿园 2024 年支出预算 607.50 万元，其中：

基本支出 446.97 万元，占 73.58%，比上年预算增加 41.38 万元，增长 10.20%，主要原因是一是事业单位每年工资正常晋升；二是事业单位基础绩效奖金发放标准调增；三是各类社会保障缴费基数调整；四是职工住房公积金缴存基数调整。

项目支出 160.53 万元，占 26.42%，比上年预算增加 51.53 万元，增长 47.28%，主要原因是一是比上年增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元；二是比上年增加了财政拨款结转 20.13 万元；三是比上年增加了非财政拨款结转结余 1.40 万元。

四、关于天山幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天山幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 577.97 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 577.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 498.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费支出，用于项目经费日常运行管理费支出，用于 2024 年支持学前教育发展资金支出；社会保障和就业支出 45.56 万元，主要用于天山幼儿园在册职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 34.17 万元，主要用于天山幼儿园在册职工住房公积金支出。

五、关于天山幼儿园 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

天山幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 577.97 万元，其中：

基本支出 446.97 万元，比上年预算增加 41.38 万元，增长 10.20%。主要原因是一是事业单位每年工资正常晋升；二是事业单位基础绩效奖调增；三是各类社会保障缴费基数调整；四是住房公积金缴费基数调整。

项目支出 131.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 29.70%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，用于 2024 年支持学前教育发展资金项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）498.24 万元，占 86.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）45.56 万元，占 7.88%。
- 3、住房保障支出（类）34.17 万元，占 5.91%。

（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498.24万元，比上年预算增加103.18万元，增长26.12%。主要原因是一是工资福利支出增加，其中包括：事业单位工资正常晋升、基础绩效奖调增、医疗保险和公务员医疗补助缴费基数调整；二是增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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45.56万元，比上年预算增加4.35万元，增长10.56%。主要原因是事业单位工资正常晋升，基础绩效奖调增，使得核定的缴存基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少21.38万元，下降100.00%。主要原因是按照财政厅预算编制要求，2024年天山幼儿园的医疗保险已列入教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）内，所以此项减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少18.03万元，下降100.00%。主要原因是按照财政厅预算编制要求，2024年天山幼儿园的公务员医疗补助已列入教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）内，所以此项减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为34.17万元，比上年预算增加3.26万元，增长10.55%。主要原因是一是事业单位每年工资正常晋升；二是基础绩效奖调增，使得住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）核定的缴费基数增加。

六、关于天山幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

天山幼儿园2024年一般公共预算基本支出446.97万元，其中：

人员经费 425.17 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。

公用经费 21.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于天山幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：日常运行管理费

设立的政策依据：一是教学保障经费设立的政策依据是根据乌人社[2023]27 号关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023 年工资指导价位的通知；二是后勤保障经费设立的政策依据是根据历年来实际发生数。

预算安排规模：101.00 万元

项目承担单位：天山幼儿园

资金分配情况：1. 教学保障经费 75 万元；2. 后勤保障经费 26 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：2024 年支持学前教育发展资金

设立的政策依据：根据财教[2023]219 号、新财教[2023]233 号《关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：天山幼儿园

资金分配情况：1. 政府采购货物预算 12.00 万元，2. 政府采购工程预算 18.00 万元。

资金执行时间：2024 年 3-11 月

八、 关于天山幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

天山幼儿园 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、 关于天山幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

天山幼儿园 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、 关于天山幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

天山幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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：天山幼儿园加强内控管理，严格控制经费开支，年初没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：天山幼儿园加强内控管理，严格控制经费开支，年初没有安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：天山幼儿园本着厉行节约、过紧日子的原则，年初没有安排公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：天山幼儿园本着厉行节约、过紧日子的原则，年初没有安排公务接待费支出。

十一、 关于天山幼儿园 2024 年上半年结转结余预算情况说明

天山幼儿园 2024 年上半年结转结余 29.33 万元，包括：财政拨款 20.13 万元，非财政拨款 9.20 万元，其中：

1. 2023 年支持学前教育发展项目 20.13 万元，主要用于天山幼儿园综合修缮项目支出。

2. 非财政拨款项目 9.20 万元，主要用于弥补人员类经费中的各类社会保障支出、住房公积金支出资金缺口部分。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

天山幼儿园 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.80 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 4.97%。主要原因是人员职务变动，致使天山幼儿园机关运行经费财政拨款预算比上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，天山幼儿园政府采购预算 105.00 万元，其中：政府采购货物预算 12.00 万元，政府采购工程预算 18.00 万元，政府采购服务预算 75.00 万元。

2024 年，天山幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 105 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 105.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，天山幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.28 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 1 辆，价值 8.28 万元。
3. 办公家具价值 23.30 万元。
4. 其他资产价值 164.89 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,本年度实行绩效管理的财政拨款项目2个,涉及预算金额131.00万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额9.40万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		天山幼儿园						
项目名称		2024 年日常运行管理费				项目负责人	付红鹰	
项目资金(万元)		年度预算总额	101.00	其中：财政拨款	101.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障天山幼儿园日常工作正常运行，稳定教职工队伍，提高教学质量，提升教职工的工作积极性。						
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	后勤保障人员数	≥27 人/月	历史标准	27 人/ 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障经费支付次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学保障人员数	≥11 人/月	历史标准	11 人/ 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	保障经费支付及时性	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	后勤保障支出	≤26 万元	预算支出标准	24 万 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	教学保障支出	≤75 万元	预算支出标准	77 万 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证	
满意 度指 标	满意 度指 标	幼儿家长满意度	> =95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		天山幼儿园						
项目名称		2024 年支持学前教育发展资金				项目负责人	付红鹰	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强幼儿园基础设施修缮和基础设备购置，保障天山幼儿园日常工作正常运行，提高幼儿园办园条件，提高教学质量，提升教职工的工作积极性。						
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	设备购置数量	≥20台	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书购置数量	≤1批	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施修缮面积	<=260平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办园条件显著提升	办园条件显著提升	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		天山幼儿园						
项目名称		天山幼儿园非财政拨款项目				项目负责人	付红鹰	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.40	
项目总体目标		用于弥补在编在册人员经费的社会保障经费及住房公积金等资金缺口部分。						
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	弥补社会保障经费不足的人数	>=27 人/月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补社会保障经费类别	>=2 类	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	应补尽补率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应补尽补的及时性	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	弥补养老保险和医疗保险金额	< =8.84 万元/ 年	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	教职工权益保障率	=100%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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。

天山幼儿园

2024年02月27日