

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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 克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿学习德、智、体、美、劳等知识；
3. 培养幼儿创新精神和实践能力；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：园长办公室、副园长办公室、财务办公室、大班组办公室、中班组办公室、小班组办公室、党团办公室、档案办公室、防控应急小组办公室、教师综合办公室、食堂办公室、保健医办公室。

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园编制数 18，实有人数 17 人，其中：在职 17 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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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	927.32	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	927.32	202 外交支出	
其中：一般财力	892.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	927.32
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	
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	927.32	支出总计	927.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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	927.32	927.32	892.32	35.00								
205			教育支出	927.32	927.32	892.32	35.00								
205	02		普通教育	927.32	927.32	892.32	35.00								
205	02	01	学前教育	927.32	927.32	892.32	35.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	927.32	562.52	364.80
205			教育支出	927.32	562.52	364.80
205	02		普通教育	927.32	562.52	364.80
205	02	01	学前教育	927.32	562.52	364.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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）	927.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	927.32	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	927.32	927.32		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	927.32	支出总计	927.32	927.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	927.32	562.52	364.80
205			教育支出	927.32	562.52	364.80
205	02		普通教育	927.32	562.52	364.80
205	02	01	学前教育	927.32	562.52	364.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	562.52	299.54	262.98
301		工资福利支出	295.87	295.87	
301	01	基本工资	73.54	73.54	
301	02	津贴补贴	24.58	24.58	
301	03	奖金	5.61	5.61	
301	07	绩效工资	89.58	89.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	25.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	56.67	56.67	
302		商品和服务支出	262.98		262.98
302	01	办公费	4.12		4.12
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	4.32		4.32
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	11	差旅费	7.65		7.65
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	148.18		148.18
302	28	工会经费	3.20		3.20
302	29	福利费	4.58		4.58
302	31	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
303	05	生活补助	3.67	3.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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 家庭补助 支出	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		364.80		364.80								
205			教育支出		364.80		364.80								
205	02		普通教育		364.80		364.80								
205	02	01	学前教育	教师培训费	7.00		7.00								
205	02	01	学前教育	党建经费	15.00		15.00								
205	02	01	学前教育	聘用人员费用	138.00		138.00								
205	02	01	学前教育	2023 年支持学前教育发展资金	35.00		35.00								
205	02	01	学前教育	学前教育保障经费	89.80		89.80								
205	02	01	学前教育	学前教育资助经费	80.00		80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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
※	1	2	3	4
合计	9.30	9.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	8.80	8.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.80	8.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 927.32 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园单位收入预算 927.32 万元，其中：

一般公共预算 892.32 万元，占 96.23%，比上年预算增加 370.46 万元，增长 70.99%，主要原因是我区大力投入学前教育各项发展，提升幼儿园各项设施建设，并包含 2023 年上级专项 35 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.00 万元，占 3.77%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100%，主要原因是新增大型修缮项目，用于维修瑞翔幼儿园屋顶。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

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 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年支出预算 927.32 万元，其中：

基本支出 562.52 万元，占 60.66%，比上年预算增加 104.68 万元，增长 22.86%，主要原因是部分聘用人员劳务费由项目支出调整入基本支出的科目中。

项目支出 364.80 万元，占 39.34%，比上年预算增加 300.78 万元，增长 469.82%，主要原因是我区大力投入学前教育各项发展，提升幼儿园各项设施建设。

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 927.32 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 927.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 927.32 万元，主要用于支持幼儿园各项工作开展，教师工资、社保及公积金等，修缮幼儿园基础设施，购买大型玩教具，保障幼儿在园的生活及教育教学活动。

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 927.32 万元，其中：

基本支出 562.52 万元，比上年预算增加 104.68 万元，增长 22.86%。主要原因是部分聘用人员劳务费由项目支出调整入基本支出的科目中。

项目支出 364.80 万元，比上年预算增加 300.78 万元，增长 469.82%。主要原因是我区大力投入学前教育各项发展，提升幼儿园各项设施建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）927.32 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）：2023 年预算数为 927.32 万元，比上年预算增加 428.61 万元，增长 85.94%。主要原因是我区大力投入学前教育各项发展，提升幼儿园各项设施建设，并包含 2023 年上级专项经费 35 万元。

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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 23.15 万元，下降 100.00%。主要原因是社保及公积金进行科目调整导致预算减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 562.52 万元，其中：

人员经费 299.54 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、生活补助。

公用经费 262.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教师培训费

设立的政策依据：根据自治区督导组等教育督导要求设立。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：用于教师参与国培等各项教育培训产生的培训费 7 万元。

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

（二）项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据自治区督导组等教育督导要求设立。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：用于保障幼儿园党组织及团组织建设 10 万元、教师活动经费 5 万元。

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

（三）项目名称：聘用人员费用

设立的政策依据：用于保障聘用人员工资、社保、奖金等各项福利待遇。

预算安排规模：138.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：聘用人员工资、五险一金 108 万元、奖金及社保调基数 30 万元。

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

（四）项目名称：2023 年支持学前教育发展资金

设立的政策依据：根据克财教[2023]8号《关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》设立

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：用于修缮幼儿园屋顶35万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（五）项目名称：学前教育保障经费

设立的政策依据：保障幼儿园各项工作开展及日常教育教学活动。

预算安排规模：89.80万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：用于学生视力普测、消防维保及维护费、消防器材跟换、篮球工作室日常业务、珠心算工作室日常业务、购买生活及消毒用品、购买各类玩教具、教师体检费、校园保险经费共计89.8万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（六）项目名称：学前教育资助经费

设立的政策依据：用于幼儿在园生活费用及教学活动产生费用。

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况：用于购买幼儿教学用图书10万元、支付幼儿8个月伙食费40万元、保障幼儿在园各项活动30万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.30 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 8.80 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园的机关运行经费财政拨款预算 262.98 万元，比上年预算减少 67.24 万元，下降 20.36%。主要原因是部分聘用人员有劳务费科目调整在项目预算里。

(二) 政府采购情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园政府采购预算 50.00 万元,其中:政府采购货物预算 35.00 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 15.00 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 35.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6393.79 平方米,价值 1941.11 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 0 万元。

4. 其他资产价值 252.42 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,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 329.80 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		党建经费					项目负责人	张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		
项目总体目标		保障幼儿园党团各项活动及教师全年各项活动						
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	教职工人数	=41 人	计划标准	41 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党员人数	≥11 人	计划标准	11 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	党员活动发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	党建经费使用年限	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	社会成本指标	党建经费使用成本	≤15 万元	预算支出标准	15 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加教师入党积极性	有效增强	计划标准	增强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		教师培训费					项目负责人	张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		
项目总体目标		保障幼儿园教师外出培训产生的培训费						
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	专任教师人数	=22 人	计划标准	22 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保育员人数	=9 人	计划标准	9 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	培训年度	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	培训经费	<=7 万元	预算支出标准	7 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		聘用人员费用					项目负责人	张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	138.00	其中：财政拨款	138.00		其他资金	
项目总体目标		保障幼儿园内聘用人员的工资社保等各项福利待遇及奖金						
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	保育员人数	=9 人	计划标准	9 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		炊事员人数	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工资发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	<=108 万元	预算支出标准	108 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障聘用员工资	全额保障	计划标准	全额保障	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		学前教育保障经费					项目负责人	张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	89.80	其中：财政拨款	89.80		其他资金	
项目总体目标		保障幼儿园教育教学工作等各项事务运转。						
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	消防维保次数	≥4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		在园幼儿人数	≥233人	计划标准	233人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	消防设施合格率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	屋顶维修时效	≤2个月	计划标准	2个月	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	消防维保成本	1.50万元	预算支出标准	1.50万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园各项工作	基本保障	计划标准	基本保障	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区瑞翔幼儿园						
项目名称		学前教育资助经费					项目负责人	张美艳
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		
项目总体目标		保障幼儿在园内一年的教育教学活动及生活产生的各项费用。						
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	在园幼儿人数	>=233人	计划标准	233人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		幼儿活动开展次数	>=10次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	幼儿伙食合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	幼儿在园月数	=8个月	计划标准	8个月	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	幼儿伙食费成本	<=40万元	预算支出标准	40万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障幼儿在园各项活动	基本保障	计划标准	基本保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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**:指各部门（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。

克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

2023年2月6日