

托里县幼儿园 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于托里县幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县幼儿园单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县幼儿园单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县幼儿园单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县幼儿园单位 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 2024 年单位概况

一、主要职能

托里县幼儿园主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，服务本地学前教育。

(1)认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

(2)为全县教师开展教师校本培训提供指导和服务。

(3)承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展幼儿园教师教育工作的培训、研究和服务中心。

(4)配合教育行政部门做好全校有关幼儿园教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

(5)指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

(6)为全县教师开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务。

二、机构设置及人员情况

托里县幼儿园单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、教务处、德育处、党建办、总务处。

托里县幼儿园单位编制数 73，实有人数 127 人，其中：在职 72 人，增加 17 人；退休 55 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：托里县幼儿园

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	1450.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1449.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1380.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.42	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1122.75
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	190.71
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	52.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	0.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	17.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.74	221 住房保障支出	102.46
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	

收 入 总 计	1467.95	支 出 总 计	1467.95
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县幼儿园

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	1122.75	1104.71	1035.29	69.42					0.30	17.74	
205	02		普通教育	1122.75	1104.71	1035.29	69.42					0.30	17.74	
205	02	01	学前教育	1122.75	1104.71	1035.29	69.42					0.30	17.74	
208			社会保障和就业支出	190.71	190.71	190.71								
208	05		行政事业单位养老支出	190.71	190.71	190.71								
208	05	02	事业单位离退休	65.37	65.37	65.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34	125.34								
210			卫生健康支出	52.03	52.03	52.03								

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				
210	11		行政事业单位医疗	52.03	52.03	52.03								
210	11	02	事业单位医疗	52.03	52.03	52.03								
221			住房保障支出	102.46	102.46	102.46								
221	02		住房改革支出	102.46	102.46	102.46								
221	02	01	住房公积金	102.46	102.46	102.46								
			合计	1467.95	1449.91	1380.49	69.42					0.30	17.74	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县幼儿园

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1122.75	900.75	222.00
205	02		1122.75	900.75	222.00
205	02	01	1122.75	900.75	222.00
208			190.71	190.71	
208	05		190.71	190.71	
208	05	02	65.37	65.37	
208	05	05	125.34	125.34	
210			52.03	52.03	
210	11		52.03	52.03	
210	11	02	52.03	52.03	
221			102.46	102.46	
221	02		102.46	102.46	
221	02	01	102.46	102.46	
			1467.95	1245.95	222.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县幼儿园

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）	1449.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1449.91	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	1104.71	1104.71		
		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	190.71	190.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.03	52.03		
		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	102.46	102.46		
		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	1449.91	支 出 总 计	1449.91	1449.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县幼儿园

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	1104.71	900.75	203.96
205	02		普通教育	1104.71	900.75	203.96
205	02	01	学前教育	1104.71	900.75	203.96
208			社会保障和就业支出	190.71	190.71	
208	05		行政事业单位养老支出	190.71	190.71	
208	05	02	事业单位离退休	65.37	65.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34	
210			卫生健康支出	52.03	52.03	
210	11		行政事业单位医疗	52.03	52.03	
210	11	02	事业单位医疗	52.03	52.03	
221			住房保障支出	102.46	102.46	
221	02		住房改革支出	102.46	102.46	
221	02	01	住房公积金	102.46	102.46	
			合计	1449.91	1245.95	203.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县幼儿园

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	1165.42	1165.42	
301	01	基本工资	314.17	314.17	
301	02	津贴补贴	153.11	153.11	
301	03	奖金	218.09	218.09	
301	07	绩效工资	168.96	168.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.34	125.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.03	52.03	
301	12	其他社会保障缴费	8.68	8.68	
301	13	住房公积金	102.46	102.46	
301	99	其他工资福利支出	22.58	22.58	
302		商品和服务支出	15.14		15.14
302	28	工会经费	15.14		15.14
303		对个人和家庭的补助	65.39	65.39	
303	02	退休费	38.83	38.83	
303	07	医疗费补助	26.54	26.54	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1245.95	1230.81	15.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县幼儿园

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		203.96		85.90	113.06			5.00				
205	02		普通教育		203.96		85.90	113.06			5.00				
205	02	01	学前教育	塔地财教【2023】112号，关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）	69.42		26.07	38.35			5.00				
205	02	01	学前教育	2024年保基本民生-托里县2024年度农村学前三年免费教育保障经费项目	134.54		59.83	74.71							
				合计	203.96		85.90	113.06			5.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县幼儿园

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：托里县幼儿园 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县幼儿园

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：托里县幼儿园 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县幼儿园

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：托里县幼儿园 2024 年未安排三公经费预算，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：托里县幼儿园

单位：万元

项目	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	
塔地财教 【2023】72 号， 关于调整 2023 年度农村学前 三年免费教育 保障经费预算 的通知	17.74	17.74			17.74				
合计	17.74	17.74			17.74				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县幼儿园单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1467.95 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

托里县幼儿园单位收入预算 1467.95 万元，其中：

一般公共预算 1380.49 万元，占 94.04%，比上年预算增加 234.41 万元，增长 20.45%，主要原因是新增在职人员 17 人，单位人员工资总额增加；单位人员工资调增，因此比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 69.42 万元，占 4.73%，比上年预算增加 13.13 万元，增长 23.33%，主要原因是 2023 年农村学前三年免费教育保障经费分批次下达预算，本年该项目资金按补助标准全额下达预算，因此比上年增加。

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 0.30 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.08 万元，增长 36.36%，主要原因是幼儿学生数增加，幼儿伙食费领导陪餐费增加。

财政拨款结转 17.74 万元，占 1.21%，比上年预算增加 17.74 万元，增长 100.00%，主要原因是新增农村学前三年免费教育保障经费结转资金。

三、关于托里县幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

托里县幼儿园单位 2024 年支出预算 1467.95 万元，其中：

基本支出 1245.95 万元，占 84.88%，比上年预算增加 246.71 万元，增长 24.69%，主要原因是新增在职人员 17 人，单位人员工资总额增加；单位人员工资调增，因此比上年增加。

项目支出 222.00 万元，占 15.12%，比上年预算增加 18.65 万元，增长 9.17%，主要原因是新增农村学前三年免费教育保障经费结转资金。

四、关于托里县幼儿园单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1449.91 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 1449.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1104.71 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 190.71 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 52.03 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 102.46 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县幼儿园单位 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

托里县幼儿园单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1449.91 万元，其中：

基本支出 1245.95 万元，比上年预算增加 246.71 万元，增长 24.69%。主要原因是：新增在职人员 17 人，单位人员工资总额增加；单位人员工资调增，因此比上年增加。

项目支出 203.96 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 0.40%。主要原因是：2023 年农村学前三年免费教育保障经费分批次下达预算，本年该项目资金按补助标准全额下达预算，因此比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1104.71 万元，占 76.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）190.71 万元，占 13.15%。
3. 卫生健康支出（类）52.03 万元，占 3.59%。
4. 住房保障支出（类）102.46 万元，占 7.07%。

（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 1104.71 万元，比上年预算增加 38.29 万元，增长 3.59%，主要原因是：新增在职人员 17 人，单位人员工资总额增加；单位人员工资调增，因此比上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 65.37 万元，比上年预算增加 26.58 万元，增长 68.52%，主要原因是：单位退休人员工资调增；补发了 2022 年退休人员基础绩效奖，因此比上年增加。

3. 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 125.34 万元，比上年预算增加 28.17 万元，增长 28.99%，主要原因是：新增在职人员 17 人，单位人员工资总额增加，单位人员养老保险缴费基数调增，因此比上年增加。

4. 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 52.03 万元，比上年预算增加 52.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支，因此比上年增加。

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 102.46 万元，比上年预算增加 102.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支，因此比上年增加。

六、关于托里县幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本

支出情况说明

托里县幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出 1245.95 万元，其中：

人员经费 1230.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.14 万元，主要包括：工会经费。

七、关于托里县幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教【2023】112 号，关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）

设立的政策依据：塔地财教【2023】112 号，关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：69.42 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：用于办公费 6.00 万元、水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 1.23 万元、维修费 10.00 万元、专用材料费 3.00 万元、劳务费 3.00 万元、其他对个人和家庭补助 38.35 万元、办公设备 5.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年保基本民生-托里县 2024 年度农村学前三年免费教育保障经费项目

设立的政策依据：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》

预算安排规模：134.54万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：用于办公费20.00万元、印刷费0.50万元、手续费0.06万元、取暖费6.14万元、维修费15.00万元、专用材料费10.00万元、劳务费8.13万元、其他对个人和家庭补助74.71万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于托里县幼儿园单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

托里县幼儿园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、关于托里县幼儿园单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县幼儿园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、关于托里县幼儿园单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县幼儿园单位2024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。

2024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%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均无公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均无公务接待费预算。

十一、关于托里县幼儿园单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县幼儿园单位 2024 年上年结转结余 17.74 万元，包括：财政拨款 17.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财教【2023】72 号，关于调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知 17.74 万元，主要用于：农村学前幼儿伙食补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县幼儿园单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.14 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 17.46%。主要原因是新增在职人员 17 人，单位人员工资总额增加；单位人员工资调增，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县幼儿园单位政府采购预算 57.2 万元，其中：政府采购货物预算 42.2 万元，政府采购工程预算 15

万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，托里县幼儿园单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县幼儿园单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11501.48 平方米，价值 2911 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 258.49 万元。
4. 其他资产价值 408.37 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1467.95 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 203.96 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		托里县幼儿园			
单位联系人		牛雪萍		联系电话：	13565782699
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障党组确定的国语教育教学全覆盖、以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，提高公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障幼儿正常运转，保证学校校舍安全。学前教育享受资助补助政策学生数达到 767 人，农村学前三年免费教育覆盖率达到 100%，专任教师培训人次达到 45 人次。			
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	87.16	
			本级安排	1380.49	
		其他资金（万元）	其他	0.30	
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	学前教育享受资助补助政策学生数	>=767 人	2024 年学校计划	15
		专任教师培训人次	>=45 人次	2024 年学校计划	15
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	2024 年学校计划	20
		适龄幼儿接受学前免费教育	=100%	2024 年学校计划	20
		学前教育毛入学率	=100%	2024 年学校计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县幼儿园						
项目名称		托里县幼儿园 2024 年度农村学前三年免费教育保障经费项目			项目负责人		牛雪萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	134.54	其中：财政拨款	134.54	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保学前教育保教工作正常有序开展，3-6 岁幼儿免费受学前教育，保障受补助学生基本生活，保障幼儿伙食补助的按时发放，保障饮食安全，改善学生的营养状况，农村适龄幼儿接受学前免费教育得以保障，改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率，不断改善幼儿园办学条件，有效提高学前教育普惠保障水平，持续扩大普惠性学前教育资源。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	≥767 人	计划标准	787	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		幼儿园毛入园率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保教费	≥83.55 万元	计划标准	76.98 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		取暖费	≥7.36 万元	计划标准	79.47 万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		幼儿伙食补助	≥130.79 万元	计划标准	113.58 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县幼儿园						
项目名称		2024 年单位资金-领导陪餐费			项目负责人		牛雪萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.30	
项目总体目标		托里县幼儿园 2024 年单位资金-领导陪餐费用于支付我园幼儿伙食补助领导陪餐费，有效体现我园对食品安全的重视,有效提高学前教育普惠保障水平。						
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	领导陪餐人数	≧4 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	领导陪餐率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		幼儿园毛入园率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
成本指标	经济成本指标	领导陪餐费每学期标准	<=750.00 元/人	计划标准	750.00 元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿满意度	>=98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		家长满意度	>=98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 1 个，涉及预算金额 69.42 万元，不公开绩效目标。

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。

托里县幼儿园
2024 年 02 月 08 日