

托里县幼儿园

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县幼儿园 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于托里县幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于托里县幼儿园 2025 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 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 年部门概况

一、 主要职能

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)为全园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)为全园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。

托里县幼儿园编制数 69，实有人数 124 人，其中：在职 69 人，减少 3 人；退休 55 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1,371.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,370.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,292.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	78.05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,046.04
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	170.50
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	57.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.38	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	0.38	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	96.77
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	
收入总计	1,371.17	支出总计	1,371.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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	1,371.17	1,370.79	1,292.74	78.05						0.38		
205			教育支出	1,046.04	1,045.66	967.62	78.05						0.38		
205	02		普通教育	1,046.04	1,045.66	967.62	78.05						0.38		
205	02	01	学前教育	1,046.04	1,045.66	967.62	78.05						0.38		
208			社会保障和就业支出	170.50	170.50	170.50									
208	05		行政事业单位养老支出	170.50	170.50	170.50									
208	05	02	事业单位离退休	53.41	53.41	53.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	117.09									
210			卫生健康支出	57.85	57.85	57.85									
210	11		行政事业单位医疗	57.85	57.85	57.85									
210	11	02	事业单位医疗	57.85	57.85	57.85									
221			住房保障支出	96.77	96.77	96.77									
221	02		住房改革支出	96.77	96.77	96.77									
221	02	01	住房公积金	96.77	96.77	96.77									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,371.17	1,169.96	201.20
205			1,046.04	844.84	201.20
205	02		1,046.04	844.84	201.20
205	02	01	1,046.04	844.84	201.20
208			170.50	170.50	
208	05		170.50	170.50	
208	05	02	53.41	53.41	
208	05	05	117.09	117.09	
210			57.85	57.85	
210	11		57.85	57.85	
210	11	02	57.85	57.85	
221			96.77	96.77	
221	02		96.77	96.77	
221	02	01	96.77	96.77	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,370.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,370.79	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	1,045.66	1,045.66		
		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	170.50	170.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.85	57.85		
		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	96.77	96.77		
		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	1,370.79	支出总计	1,370.79	1,370.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,370.79	1,169.96	200.83
205			教育支出	1,045.66	844.84
205	02		普通教育	1,045.66	844.84
205	02	01	学前教育	1,045.66	844.84
208			社会保障和就业支出	170.50	170.50
208	05		行政事业单位养老支出	170.50	170.50
208	05	02	事业单位离退休	53.41	53.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09
210			卫生健康支出	57.85	57.85
210	11		行政事业单位医疗	57.85	57.85
210	11	02	事业单位医疗	57.85	57.85
221			住房保障支出	96.77	96.77
221	02		住房改革支出	96.77	96.77
221	02	01	住房公积金	96.77	96.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,169.96	1,155.82	14.14
301		工资福利支出	1,102.38	1,102.38	
301	01	基本工资	296.90	296.90	
301	02	津贴补贴	142.21	142.21	
301	03	奖金	211.47	211.47	
301	07	绩效工资	156.64	156.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.09	117.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.85	57.85	
301	12	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
301	13	住房公积金	96.77	96.77	
301	99	其他工资福利支出	15.35	15.35	
302		商品和服务支出	14.14		14.14
302	28	工会经费	14.14		14.14
303		对个人和家庭的补助	53.44	53.44	
303	02	退休费	52.90	52.90	
303	07	医疗费补助	0.51	0.51	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县幼儿园

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		200.83		85.40	115.43							
			托里县幼儿园		200.83		85.40	115.43							
205			教育支出		200.83		85.40	115.43							
205	02		普通教育		200.83		85.40	115.43							
205	02	01	学前教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年 度农村学前三年免费教育保障经费 项目（幼儿伙食费）	68.18			68.18							
205	02	01	学前教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年 度农村学前三年免费教育保障经费 项目	54.60		54.60								
205	02	01	学前教育	塔地财教〔2024〕78 号，关于提前 下达 2025 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）	78.05		30.80	47.25							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县幼儿园 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县幼儿园 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
※	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				

托里县幼儿园 2025 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 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县幼儿园

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

托里县幼儿园 2025 年没有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 年部门预算情况说明

一、关于托里县幼儿园 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,371.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2025 年收入预算情况说明

托里县幼儿园部门收入预算 1,371.17 万元，其中：

一般公共预算 1,292.74 万元，占 94.28%，比上年预算减少 87.75 万元，下降 6.36%，主要原因是 1. 职人员减少，工资、社保、工会经费、住房预算相应减少；2. 根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，2025 年无需做此项预算；因此较上年预算有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 78.05 万元，占 5.69%，比上年预算增加 8.64 万元，增长 12.45%，主要原因是农村学前三年免费教育保障经费补助标准增加；幼儿园伙食补助经费增加，故比上年增加。

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 0.38 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.08 万元，增长 26.67%，主要原因是 2025 年新增单位资金结余项目预算，2024 年无此类预算，因此较上年有所增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年有农村学前幼儿伙食补助项目结转资金预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

三、关于托里县幼儿园 2025 年支出预算情况说明

托里县幼儿园 2025 年支出预算 1,371.17 万元，其中：

基本支出 1,169.96 万元，占 85.33%，比上年预算减少 76.00 万元，下降 6.10%，主要原因是一是在职人员减少，工资、社保、工会经费、住房公积金预算相应减少；二是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，2025 年无需做此项预算；因此较上年预算有所减少。

项目支出 201.20 万元，占 14.67%，比上年预算减少 20.78 万元，下降 9.36%，主要原因是 2024 年有农村学前幼儿伙食补助项目结转资金预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

四、关于托里县幼儿园 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 1,370.79 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 1,370.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,045.66 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 170.50 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 57.85 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出 96.77 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 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

托里县幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 1,370.79 万元，其中：

基本支出 1,169.96 万元，比上年预算减少 76.00 万元，下降 6.10%，主要原因是一是在职人员减少，工资、社保、工会经费、住房预算相应减少；二是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，2025 年无需做此项预算；因此较上年预算有所减少。

项目支出 200.83 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 1.53%，主要原因是 2025 年托里县幼儿园适龄入学儿童数量减少，学前保障经费预算相应减少，因此较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,045.66 万元，占 76.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）170.50 万元，占 12.44%。
- 3、卫生健康支出（类）57.85 万元，占 4.22%。
- 4、住房保障支出（类）96.77 万元，占 7.06%。

（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 1,045.66 万元，比上年预算减少 59.04 万元，下降 5.34%，主要原因是在职人员减少，工资、工会经费预算相应减少，因此较上年有所减少。

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）：2025 年预算数为 53.41 万元，比上年预算减少 11.95 万元，下降 18.28%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，2025 年无需做此项预算；因此较上年预算有所减少。

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）：2025 年预算数为 117.09 万元，比上年预算减少 8.25 万元，下降 6.58%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，预算相应减少，因此较上年有所减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 57.85 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 11.19%，主要原因是工资普调致使事业单位医疗缴费基数增大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 96.77 万元，比上年预算减少 5.69 万元，下降 5.55%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费基数减少，预算相应减少，因此较上年有所减少。

六、关于托里县幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 1,169.96 万元，其中：

人员经费 1,155.82 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 14.14 万元，主要包括：工会经费。

七、关于托里县幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年保基本民生-托里县 2025 年度农村学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食费）

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：68.18 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：用于支付幼儿伙食费：68.18 万元

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

（二）项目名称：2025 年保基本民生-托里县 2025 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：54.60 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：其中办公费 6.00 万元，培训费 3.00 万元，水费 1.00 万元，邮电费 1.00 万元，电费 1.00 万元，印刷费 7.00 万元，劳务费 5.00 万元，维修费 12.00 万元，专用材料费 13.00 万元，取暖费 5.60 万元

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

（三）项目名称：塔地财教〔2024〕78 号，关于提前下达 2025 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）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕78 号，关于提前下达 2025 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）

预算安排规模：78.05 万元

项目承担单位：托里县幼儿园

资金分配情况：其中幼儿伙食费 47.25 万元，办公费 7.00 万元，水费 1.00 万元，邮电费 1.00 万元，电费 1.00 万元，印刷费 7.00 万元，专用材料费 11.00 万元，取暖费 2.80 万元

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

八、关于托里县幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县幼儿园 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、 关于托里县幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县幼儿园 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、 关于托里县幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县幼儿园 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县幼儿园 2025 年没有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。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.14 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 6.61%，主要原因是在职人员减少，工资预算减少，工会经费预算相应减少，因此较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，托里县幼儿园政府采购预算 1.08 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 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。

2025 年，托里县幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,501.48 平方米，价值 2,911.00 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 258.49 万元。

4. 其他资产价值 408.37 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,371.17 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.38 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县幼儿园			
部门联系人		牛雪萍	联系电话	13565782699	
年度绩效目标		推动幼儿园全方位高质量发展，提升教育服务水平，合理规划预算资金，聚焦教育教学、师资建设、园所运营与家园共育等核心领域，确保每一笔资金发挥最大效能，达成幼儿全面发展、家长高度认可、社会广泛赞誉的目标。学前教育享受资助补助政策学生数达到 700 人。			
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	78.05	
			本级安排	1,292.74	
		其他资金（万元）	其他	0.38	
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幼儿人数	≥700 人	2025 年工作计划	40
	质量指标	巩固学前教育毛（净）入学率	≥100%	2025 年工作计划	40
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县幼儿园						
项目名称		2025 年单位资金-托里县幼儿园学生教师保障经费					项目负责人	牛雪萍
项目资金(万元)		年度预算总额	0.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.38	
项目总体目标		我单位 2025 年单位资金共计 0.37875 万元。通过项目的实施，主要保障我园幼儿园伙食资助领导陪餐费，促进幼儿的全面发展，领导配餐体现学校对食品安全的重视。						
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	≥5人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	食品安全合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	领导陪餐及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	领导陪餐费支付标准	<=750元/学期	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生次数	<=0次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		提高教学质量和改善学生学习习惯	有限提高	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	正式材料
		学生满意度	>=98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县幼儿园						
项目名称		农村学前三年免费教育保障机制补助项目				项目负责人	牛雪萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.83	其中：财政拨款	200.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对 700 名幼儿园进行学前教育补助，鼓励敦促幼儿引入进入，提高幼儿出勤率，加强幼儿思想品德的培养，全面提高幼儿心理素质，定期对幼儿进行健康体检，提高幼儿食堂素质。						
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	享受农村学前三年适龄幼儿数	>=700人	计划标准	700 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	享受学前教育补助的幼儿出勤率	=100%	计划标准	100%	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
		学前教育读本补助教材的应发尽发率	=100%	计划标准	100%	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
	时效指标	学前教育资金补助按期支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	保教费补助的标准	>=1100元/每生/每年	计划标准	1100 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
		取暖费的标准	>=120元/每生/每年	计划标准	120 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
		幼儿伙食费的标准	>=1450元/每生/每年	计划标准	1450 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	提高幼儿身体素质	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学校正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋	正式材料, 工作

							分	资料, 说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	享受学前教育补助家庭满意度	> =95%	计划标准	95%	10	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

本部门无其他需要说明事项。

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。

托里县幼儿园

2025年2月26日