

# 昌吉市第四幼儿园

## 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、 关于昌吉市第四幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第四幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第四幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第四幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第四幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第四幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市第四幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市第四幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市第四幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市第四幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市第四幼儿园 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

负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策。为学龄前儿童提供保育和教育服务。本着保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育,促进其身心和谐健康发展(相关社会服务)。

### 二、 机构设置及人员情况

昌吉市第四幼儿园无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:办公室、保教办、安全后勤办。

昌吉市第四幼儿园编制数 12,实有人数 12 人,其中:在职 12 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 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市第四幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>467.83</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>467.83</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	467.83	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	469.82
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>469.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>469.82</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第四幼儿园

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
			<b>总计</b>	<b>469.82</b>	<b>467.83</b>	<b>467.83</b>								<b>2.00</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>469.82</b>	<b>467.83</b>	<b>467.83</b>								<b>2.00</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>467.83</b>	<b>467.83</b>	<b>467.83</b>									
205	02	01	学前教育	467.83	467.83	467.83									
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2.00</b>										<b>2.00</b>	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2.00										2.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第四幼儿园

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
			<b>总计</b>	<b>469.82</b>	<b>432.76</b>	<b>37.06</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>469.82</b>	<b>432.76</b>	<b>37.06</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>467.83</b>	<b>432.76</b>	<b>35.06</b>
205	02	01	学前教育	467.83	432.76	35.06
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第四幼儿园

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>467.83</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	467.83	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	467.83	467.83		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>467.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>467.83</b>	<b>467.83</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第四幼儿园

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	467.83	432.76	35.06
205			教育支出	467.83	432.76	35.06
205	02		普通教育	467.83	432.76	35.06
205	02	01	学前教育	467.83	432.76	35.06

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第四幼儿园

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
		<b>总计</b>	<b>432.76</b>	<b>176.39</b>	<b>256.37</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>176.39</b>	<b>176.39</b>	
301	01	基本工资	43.78	43.78	
301	02	津贴补贴	46.57	46.57	
301	03	奖金	25.65	25.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	13.92	13.92	
301	14	医疗费	0.11	0.11	
301	99	其他工资福利支出	11.52	11.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>256.37</b>		<b>256.37</b>
302	08	取暖费	12.07		12.07
302	26	劳务费	213.18		213.18
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	29	福利费	1.36		1.36
302	99	其他商品和服务支出	27.53		27.53

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第四幼儿园

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		35.06										35.06
			昌吉市第四幼儿园		35.06										35.06
205			教育支出		35.06										35.06
205	02		普通教育		35.06										35.06
205	02	01	学前教育	学前教育专项经费	35.06										35.06

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第四幼儿园

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

昌吉市第四幼儿园 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：昌吉市第四幼儿园

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

昌吉市第四幼儿园 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：昌吉市第四幼儿园

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

昌吉市第四幼儿园 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：昌吉市第四幼儿园

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
<b>总计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>				
<b>昌吉市第四幼儿园</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>				
2024年秋季投入使用的14所学校、幼儿园取暖费	0.56	0.56			0.56				
100名新增劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费	1.44	1.44			1.44				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市第四幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第四幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 469.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于昌吉市第四幼儿园 2025 年收入预算情况说明

昌吉市第四幼儿园部门收入预算 469.82 万元，其中：

一般公共预算 467.83 万元，占 99.58%，比上年预算增加 190.71 万元，增长 68.82%，主要原因是今年新增昌吉市第十七幼儿园下挂园，增加了 16 个政府购买人员，3 个保安，在编人员今年调资，社保基数上调。

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。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.43%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年比上年增加结转项目 2024 年秋季投入使用的 14 所学校、幼儿园取暖费项目和 100 名新增劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费项目。

#### 三、关于昌吉市第四幼儿园 2025 年支出预算情况说明

昌吉市第四幼儿园 2025 年支出预算 469.82 万元，其中：



基本支出 432.76 万元，占 92.11%，比上年预算增加 155.64 万元，增长 56.16%，主要原因是今年新增昌吉市第十七幼儿园下挂园，增加了 16 个政府购买人员，3 个保安，在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 37.06 万元，占 7.89%，比上年预算增加 37.06 万元，增长 100.00%，主要原因是今年比上年增加结转项目 2024 年秋季投入使用的 14 所学校、幼儿园取暖费项目和 100 名新增劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费项目，2025 年新增学前教育专项经费项目。

#### **四、关于昌吉市第四幼儿园 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 467.83 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 467.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 467.83 万元，主要用于学前教育经费支出。

#### **五、关于昌吉市第四幼儿园 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**

昌吉市第四幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 467.83 万元，其中：

基本支出 432.76 万元，比上年预算增加 155.64 万元，增长 56.16%，主要原因是今年新增昌吉市第十七幼儿园下挂园，增加了 16 个政府购买人员，3 个保安，在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 35.06 万元，比上年预算增加 35.06 万元，增长 100.00%，主要原因是今年比上年增加学前教育专项经费项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）467.83 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467.83万元，比上年预算增加190.71万元，增长68.82%，主要原因是今年新增昌吉市第十七幼儿园下挂园，增加了16个政府购买人员，3个保安，在编人员今年调资，社保基数上调，今年比上年增加学前教育专项经费项目。

#### 六、关于昌吉市第四幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第四幼儿园2025年一般公共预算基本支出432.76万元，其中：

人员经费176.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费256.37万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于昌吉市第四幼儿园2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学前教育专项经费

设立的政策依据：根据昌州计价费【2003】128号《关于我州等级幼儿园收费问题的通知》的文件精神。

预算安排规模：35.06万元

项目承担单位：昌吉市第四幼儿园

资金分配情况：1、人员类27.67万元：其中(1)四幼食堂人员3人，工资社保管理费年共计15.14万元；十七幼临聘食堂人员2人，工资及社保管理费年共计9.65万元。(2)保安工资差额3人， $800*3*12=2.88$ 万元。

2、公用类7.39万元：用于弥补公用经费，维持幼儿园正常运转。其中：四幼、十七幼办公用用品费、电脑打印机及监控耗材1.42万元；四幼、十七幼设备购置费1.28万元；四幼、十七幼维修维护费3.89万元；代理记账其他会计服务费用0.8万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于昌吉市第四幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第四幼儿园 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、关于昌吉市第四幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第四幼儿园 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、关于昌吉市第四幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第四幼儿园 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%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出。

#### 十一、关于昌吉市第四幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第四幼儿园 2025 年上年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 100 名新增劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费 1.44 万元，主要用于：16 名劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费。

2. 2024 年秋季投入使用的 14 所学校、幼儿园取暖费 0.56 万元，主要用于：冬季取暖费。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

昌吉市第四幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 256.37 万元，比上年预算增加 232.58 万元，增长 977.64%，主要原因是今年新增昌吉市第十七幼儿园下挂园，政府购买人员劳务费和保安工资上年放在人员经费中，今年预算系统统一放事业单位运行经费中。

### (二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市第四幼儿园政府采购预算 275.59 万元，其中：政府采购货物预算 14.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 261.58 万元。

2025 年，昌吉市第四幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 275.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 275.59 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市第四幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,105.00 平方米，价值 490.16 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 12.37 万元。

4. 其他资产价值 23.64 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 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 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 469.82 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 35.06 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：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉市第四幼儿园			
<b>部门联系人</b>		薛艳丽	<b>联系电话</b>	17767635319	
<b>年度绩效目标</b>		<p>为了贯彻落实中央、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，我园保障幼儿人数 437 人。预计本年度学前三年毛入园率达到 85%，青年教师考核覆盖率达到 100%，一是优化课程设置，确保课程内容符合幼儿年龄特点和发展需求；提高教师教学水平，推动教学方法创新，提升课堂教学质量。二是加强教师培训与专业发展，培养一批骨干教师；营造积极向上的教师团队文化，增强团队凝聚力。三是完善安全管理制度，落实各项安全措施，开展食品安全、校园安全工作专题培训次数 1 次，每学期开展安全演练至少 2 次，确保全年无重大安全事故发生。四是加强家园沟通与合作，丰富家园共育活动形式，提高社会对幼儿园认知度。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2.00	
			本级安排	467.82	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	学前三年毛入园率	>=85%	关于印发《昌吉市创建国家学前教育普及普惠县工作实施方案》的通知	20
	质量指标	青年教师考核覆盖率	=100%	昌吉市第四幼儿园 2025 年工作计划	20
	数量指标	食品安全、校园安全工作专题培训次数	>=1 次	关于开展全区中小学幼儿园安全工作专题培训的通知	17
	数量指标	安全演练次数	>=4 次	昌吉市第四幼儿园 2025 年工作计划	18
服务对象满意度	满意度指标	社会认可度	>=85%	关于印发《昌吉市创建国家学前教育普及普惠县工作实施方案》的通知	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市第四幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育专项经费				<b>项目负责人</b>	刘思	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.06	其中：财政拨款	35.06	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年昌吉市第四幼儿园计划投入 35.06 万元，用于保障食堂后勤人员工资社保 9 人，采购设施设备一批，用于保障幼儿园正常运行，教学业务正常开展，通过项目实施，提高幼儿园教育教学质量，提高幼儿园家长满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	后勤保障人员配备数 (人)	≤9 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障幼儿入园人数	> =550 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设施设备数	>=1 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100% %	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	收费标准	=150 元/生 /月	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高教育教学水平	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	幼儿家长满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

昌吉市第四幼儿园

2025年2月8日