

昌吉市第三幼儿园

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、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市第三幼儿园 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

昌吉市第三幼儿园无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 教研室、总务处、保教处。

昌吉市第三幼儿园编制数 42, 实有人数 42 人, 其中: 在职 42 人, 增加 29 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： 昌吉市第三幼儿园 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, 106. 84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 106. 84	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 106. 84	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1, 126. 22
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	19. 37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19. 37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19. 37	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	
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, 126. 22	支 出 总 计	1, 126. 22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第三幼儿园

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	1,126.22	1,106.84	1,106.84								19.37	
205			教育支出	1,126.22	1,106.84	1,106.84								19.37	
205	02		普通教育	1,106.84	1,106.84	1,106.84									
205	02	01	学前教育	1,106.84	1,106.84	1,106.84									
205	09		教育费附加安排的支出	19.37										19.37	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19.37										19.37	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第三幼儿园

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	
			总计	1, 126. 22	1, 040. 00
205			教育支出	86. 21	
205	02		普通教育	1, 126. 22	1, 040. 00
205	02	01	学前教育	66. 84	
205	09		教育费附加安排的支出	1, 106. 84	1, 040. 00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19. 37	
				19. 37	19. 37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第三幼儿园

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）	1,106.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,106.84	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	1,106.84	1,106.84		
		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				
收入总计	1,106.84	支出总计	1,106.84	1,106.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第三幼儿园 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
			※	3	
			总计	1,106.84	1,040.00
205			教育支出	66.84	
205	02		普通教育	1,106.84	1,040.00
205	02	01	学前教育	66.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第三幼儿园

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	1,040.00	609.43	430.57
301		工资福利支出	609.43	609.43	
301	01	基本工资	146.38	146.38	
301	02	津贴补贴	160.89	160.89	
301	03	奖金	89.11	89.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85	62.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.71	15.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	47.56	47.56	
301	14	医疗费	0.39	0.39	
301	99	其他工资福利支出	46.08	46.08	
302		商品和服务支出	430.57		430.57
302	08	取暖费	33.57		33.57
302	26	劳务费	335.30		335.30
302	28	工会经费	7.61		7.61
302	29	福利费	4.63		4.63
302	99	其他商品和服务支出	49.46		49.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第三幼儿园

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		66.84	25.00	41.84								
			昌吉市第三幼儿园		66.84	25.00	41.84								
205			教育支出		66.84	25.00	41.84								
205	02		普通教育		66.84	25.00	41.84								
205	02	01	学前教育	昌吉市第三幼儿园租赁费	15.00		15.00								
205	02	01	学前教育	学前教育专项经费	51.84	25.00	26.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第三幼儿园 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

昌吉市第三幼儿园 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： 昌吉市第三幼儿园 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

昌吉市第三幼儿园 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：昌吉市第三幼儿园

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				

昌吉市第三幼儿园 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：昌吉市第三幼儿园

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
总计	19.37	19.37			19.37				
昌吉市第三幼儿园	19.37	19.37			19.37				
2024年秋季投入使用的14所学校、幼儿园取暖费	0.14	0.14			0.14				
100名新增劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费	19.24	19.24			19.24				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第三幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,126.22 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、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年收入预算情况说明

昌吉市第三幼儿园部门收入预算 1,126.22 万元，其中：

一般公共预算 1,106.84 万元，占 98.28%，比上年预算增加 515.69 万元，增长 87.24%，主要原因是我部门今年新增昌吉市第十九幼儿园和第二十幼儿园下挂园。

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 19.37 万元，占 1.72%，比上年预算增加 19.37 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门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、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年支出预算情况说明

昌吉市第三幼儿园 2025 年支出预算 1,126.22 万元，其中：

基本支出 1,040.00 万元，占 92.34%，比上年预算增加 448.85 万元，增长 75.93%，主要原因是我部门今年新增昌吉市第十九幼儿园和第二十幼儿园下挂园。

项目支出 86.21 万元，占 7.65%，比上年预算增加 86.21 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门今年比上年增加昌吉市第三幼儿园面租赁费项目、2024 年秋季投入使用的 14 所学校幼儿园取暖费项目、100 名新增劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费项目、学前教育专项经费项目。

四、关于昌吉市第三幼儿园 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 1,106.84 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 1,106.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,106.84 万元，主要用于学前教育经费支出。

五、关于昌吉市第三幼儿园 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

昌吉市第三幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 1,106.84 万元，其中：

基本支出 1,040.00 万元，比上年预算增加 448.85 万元，增长 75.93%，主要原因是我部门今年新增昌吉市第十九幼儿园和第二十幼儿园下挂园。

项目支出 66.84 万元，比上年预算增加 66.84 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门今年比上年增加昌吉市第三幼儿园面租赁费项目、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）1,106.84 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 1,106.84 万元，比上年预算增加 515.69 万元，增长 87.24%，主要原因是我部门今年新增昌吉市第十九幼儿园和第二十幼儿园下挂园。

六、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第三幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 1,040.00 万元，其中：

人员经费 609.43 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 430.57 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、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉市第三幼儿园租赁费

设立的政策依据：根据 2025 年 2 月 24 日我园会议记录，确定租赁昌吉市第三幼儿园自 2022 年 7 月 16 日开始，2025 年 7 月 15 日结束，每年租赁费 15 万元，每年 8 月 30 日之前一次性支付。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉市第三幼儿园

资金分配情况：我部门租赁昌吉市世纪新城小区内三层建筑面积 2036.66 平方米，占地面积约 35 亩的幼儿园，租赁期限为 3 年，自 2022 年 7 月 16 日开始至 2025 年 7 月 15 日止，每年租赁费为 15 万元整，每年 8 月 30 日之前乙方向甲方一次性支付当年租赁费。

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

（二）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，昌吉市公办幼儿园的收费标准收取保教费150元/人/月。幼儿人数768人*150元/生/月*4.5个月=51.84万元。

预算安排规模：51.84万元

项目承担单位：昌吉市第三幼儿园

资金分配情况：项目预算安排资金51.84万元，其中：财政资金51.84万元，其他资金0万元。

1、人员类25万元：三幼、十二幼、十九幼食堂保洁人员12人，工资社保共计25万元；临聘人员工资约12月*20833.33元=25万元。

2、公用类26.84万元，用于弥补公用经费，维持幼儿园正常运转。其中：三幼、十二幼、十九幼环创材料及办公家具5.13万元，办公用品、教具10.83万元，厨卫用具0.1万元，电子电器设备1万元，维修维保及其他装修费3.68万元，广告宣传4.5万元，卫生清洁用品1.6万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于昌吉市第三幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第三幼儿园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、关于昌吉市第三幼儿园2025年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第三幼儿园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、关于昌吉市第三幼儿园2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第三幼儿园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、 关于昌吉市第三幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第三幼儿园 2025 年上年结转结余 19.37 万元，包括：财政拨款 19.37 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 19.24 万元，主要用于：28 名劳务派遣人员的工资、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 0.14 万元，主要用于：我部门取暖费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市第三幼儿园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 430.57 万元，比上年预算增加 377.55 万元，增长 712.09%，主要原因是我部门今年新增昌吉市第十九幼儿园和第二十幼儿园下挂园，且我部门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，昌吉市第三幼儿园政府采购预算 409.24 万元，其中：政府采购货物预算 43.62 万元，政府采购工程预算 7.41 万元，政府采购服务预算 358.22 万元。

2025 年，昌吉市第三幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 409.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 409.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市第三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 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 35.95 万元。

4. 其他资产价值 89.91 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 1,126.22 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 66.84 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）

部门名称（盖章）		昌吉市第三幼儿园			
部门联系人		严昊	联系电话	15299607890	
年度绩效目标		2025 年昌吉市第三幼儿园计划投入 1126.22 万元，用于工资福利支出 609.43 万元，公用经费支出 430.57 万元，年度工作目标主要有：一是贯彻《学前教育法》，扎实落实党领导的园长负责制，做好思想政治教育引导和稳定工作，贯彻落实党支部、教代会职能作用，结合各岗位的实际情况，大胆改进和创新管理模式，严格落实民主管理原则，进一步为教职工办好实事，解决困难，做好服务。二是做好安全管理工作，提高应急演练桌面推演、保障维护等工作频率，确保应急演练次数月开展不得低于 1 次，年不得低于 8 次，细化安全隐患排查；创新安全培训形式，丰富培训内容，加大幼儿园安全教育宣传工作，幼儿安全教育宣传次数年不得低于 8 次，进一步消除家校安全隐患；三是合理合规使用资金计划，务实教师培训、考核，教辅工具购置，科学合理的培养计划，帮助新入职教师、青年骨干教师专业提升，定期全覆盖进行教师考核工作，考核覆盖率 100%，挖掘改进幼儿园室内外教育环境、区域设置、游戏材料以及玩教具的创设与投入，提高幼儿园社会认可度，打造家校满意的幼儿园。			
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	19.38	
			本级安排	1,106.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	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	教师评价考核覆盖率	=100%	昌吉市第三幼儿园 2025 年工作计划	20
	数量指标	校园安全、食品安全专题培训次数	=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	20
	数量指标	安全教育应急演练次数	≥8 次	昌吉市第三幼儿园 2025 年工作计划	15
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	15

				施方案》的通 知	
--	--	--	--	-------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市第三幼儿园						
项目名称		第三幼儿园 2022 年 7 月-2023 年 7 月租赁费				项目负责人	陈艳丽	
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		0.00
项目总体目标		本项目为年中下达第三幼儿园 2022 年 7 月-2023 年 7 月租赁费项目，项目金额 15 万元，该项目的实施能有效保障学校正常运转。						
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	房屋租赁建筑面积	=2036.66 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租用教学场地	=1 栋	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地月均租赁费用	=1.25 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市第三幼儿园						
项目名称		学前教育专项经费				项目负责人	张晓瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.84	其中：财政拨款	51.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年昌吉市第三幼儿园计划投入 51.84 万元，用于保障食堂后勤人员工资社保 12 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，改善办园条件和提高保教质量，提高幼儿园家长满意度。						
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	后勤保障人员配备数（人）	≥12 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	≥768 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备采购数（套）	≥1 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备采购验收合格率	=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	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费（食堂保洁人员工资社保）	≤25 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公用经费（办公用品、教具、厨卫用具、电子电器设备等用具）	≤26.84 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（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。

昌吉市第三幼儿园

2025年2月8日