

鄯善县中心幼儿园 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、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县中心幼儿园单位 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

1. 对 3 岁-7 周岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿德、智、体、美和谐发展,并为鄯善地区企事业员工及幼儿家长安心工作提供便利条件。

2. 根据上级教育单位的要求和本企业幼儿园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3. 合理使用各项经费,有计划地搞好幼儿园建设。

4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施,组织总结交流教学经验。

5. 开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果,提高教育质量。

6. 开展多项活动,有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10. 建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。

二、机构设置及人员情况

鄯善县中心幼儿园单位无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:党建办、园务部、保教部、工会。

鄯善县中心幼儿园单位编制数 33,实有人数 56 人,其中:在职 43 人,增加 0 人;退休 13 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：鄞善县中心幼儿园

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	746.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	740.62	202 外交支出	
其中：一般财力	704.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.99	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	904.56
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	8.09
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	6.07	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	6.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	165.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	165.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	165.96	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	912.65	支 出 总 计	912.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县中心幼儿园

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	904.56	732.53	696.54	35.99					6.07	165.96	
205	02		普通教育	904.56	732.53	696.54	35.99					6.07	165.96	
205	02	01	学前教育	904.56	732.53	696.54	35.99					6.07	165.96	
208			社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09								
208	05		行政事业单位养老支出	8.09	8.09	8.09								
208	05	02	事业单位离退休	8.09	8.09	8.09								
			合计	912.65	740.62	704.63	35.99					6.07	165.96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县中心幼儿园

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			904.56	732.53	172.03
205	02		904.56	732.53	172.03
205	02	01	904.56	732.53	172.03
208			8.09	8.09	
208	05		8.09	8.09	
208	05	02	8.09	8.09	
			912.65	740.62	172.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县中心幼儿园

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）	740.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	740.62	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	732.53	732.53		
		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	8.09	8.09		
		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	740.62	支 出 总 计	740.62	740.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县中心幼儿园

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			
205			732.53	732.53	
205	02		732.53	732.53	
205	02	01	732.53	732.53	
208			8.09	8.09	
208	05		8.09	8.09	
208	05	02	8.09	8.09	
			740.62	740.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县中心幼儿园

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	732.52	732.52	
301	01	基本工资	167.83	167.83	
301	02	津贴补贴	79.73	79.73	
301	03	奖金	119.96	119.96	
301	07	绩效工资	117.10	117.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.38	80.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.14	34.14	
301	12	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	60.88	60.88	
301	99	其他工资福利支出	67.53	67.53	
303		对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
303	02	退休费	7.97	7.97	
303	07	医疗费补助	0.12	0.12	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	740.62	740.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县中心幼儿园

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													
				合计											

备注：鄯善县中心幼儿园 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县中心幼儿园

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：鄯善县中心幼儿园 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：鄯善县中心幼儿园

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：鄯善县中心幼儿园 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：鄞善县中心幼儿园

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：鄞善县中心幼儿园 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：鄯善县中心幼儿园

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	
合计	165.96	165.96			165.96				
吐市财文 【2022】51 号 2022 年农村 学前三年免 费教育保障 经费市级配 套资金	1.32	1.32			1.32				
吐市财文 【2022】82 号 2023 年新疆 西藏特殊教 育补助资金	55.20	55.20			55.20				
吐市财文 【2022】95 号 2023 年自治	0.60	0.60			0.60				

区学前教育 保障经费									
吐市财文 【2023】1号 2023年自治 区农村学前 三年教育保 障经费市级 配套资金	71.11	71.11			71.11				
吐市财文 【2023】93号 2023年农村 学前教育保 障经费	37.73	37.73			37.73				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县中心幼儿园单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 912.65 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。

二、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县中心幼儿园单位收入预算 912.65 万元，其中：

一般公共预算 704.63 万元，占 77.21%，比上年预算减少 217.08 万元，下降 23.55%，主要原因是 2024 年度学前教育人数减少，公用经费减少，因此一般公共预算收入较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 35.99 万元，占 3.94%，比上年预算增加 35.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 6.07 万元，占 0.67%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 49.14%，主要原因是上年度结余资金纳入预算，相应预算数较上年增加；

财政拨款结转 165.96 万元，占 18.18%，比上年预算增加 165.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转吐市财文【2022】82 号 2023 年新疆西藏特殊教育补助资金、吐市财文【2023】1 号 2023 年自治区农村学前三年教育保障经费市级配套资金等纳入预算，相应预算数较上年增加；

三、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县中心幼儿园单位 2024 年支出预算 912.65 万元，其中：

基本支出 740.62 万元，占 81.15%，比上年预算减少 181.09 万元，下降 19.65%，主要原因是 2024 年度学前教育人数减少，公用经费减少，预算较上年减少。

项目支出 172.03 万元，占 18.85%，比上年预算增加 167.96 万元，增长 4126.78%，主要原因是 2024 年结转吐市财文【2022】82 号 2023 年新疆西藏特殊教育补助资金、吐市财文【2023】1 号 2023 年自治区农村学前三年教育保障经费市级配套资金等纳入预算，相应预算数较上年增加。

四、关于鄯善县中心幼儿园单位 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 740.62 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 740.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 732.53 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 8.09 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于鄯善县中心幼儿园单位 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

鄯善县中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算拨款合计 740.62 万元，其中：

基本支出 740.62 万元，比上年预算减少 181.09 万元，下降 19.65%。主要原因是：2024 年度学前教育人数减少，公用经费减少，一般公共预算收入较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年我单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）732.53 万元，占 98.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.09 万元，占 1.09%。

（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 732.53 万元，比上年预算减少 165.95 万元，下降 18.47%，主要原因是：2024 年度我校学前人数减少，学前教育专项经费减少，因此预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 8.09 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 19.85%，主要原因是：2024 年度退休人员基础性绩效增资，因此事业单位离退休预算数较上年增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 6.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排关事业单位基本养老保险缴费支出，因此预算较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排事业单位医疗款项，因此预算较上年减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 6.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排住房公积金款项，因此预算较上年减少。

六、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出 740.62 万元，其中：

人员经费 740.62 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 0.00 万元。

七、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县中心幼儿园单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县中心幼儿园 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、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县中心幼儿园 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、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县中心幼儿园单位 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 2023 与 2024 年均未安排因公出国

(境)费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县中心幼儿园单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县中心幼儿园单位 2024 年上年结转结余 165.96 万元，包括：财政拨款 165.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财文【2022】51 号 2022 年农村学前三年免费教育保障经费市级配套资金 1.32 万元，主要用于：支付幼儿伙食费及办公费，水电费等公用经费支出。

2、吐市财文【2022】82 号 2023 年新疆西藏特殊教育补助资金 55.20 万元，主要用于：支付幼儿伙食费及办公费，水电费等公用经费支出。

3、吐市财文【2022】95 号 2023 年自治区学前教育保障经费 0.60 万元，主要用于：支付幼儿伙食费及办公费，水电费等公用经费支出。

4、吐市财文【2023】1 号 2023 年自治区农村学前三年教育保障经费市级配套资金 71.11 万元，主要用于：支付幼

儿伙食费及办公费，水电费等公用经费支出。

5、吐市财文【2023】93号2023年农村学前教育保障经费37.73万元，主要用于：支付幼儿伙食费及办公费，水电费等公用经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县中心幼儿园单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少261.52万元，下降100.00%。主要原因是2024年未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024年，鄯善县中心幼儿园单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，鄯善县中心幼儿园单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2023年底，鄯善县中心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9337平方米，价值1040.21万元。

2. 车辆1辆，价值27.14万元；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1辆，价值27.14万元。

3. 办公家具价值 92.57 万元。

4. 其他资产价值 320.76 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 912.69 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.07 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（盖章）	鄯善县中心幼儿园				
单位联系人	买新伟		联系电话：	13999698335	
年度绩效目标	目标 1：以红色教育贯穿全园工作主线，通过播撒“红、黄、绿”三色阳光教育(红色爱育、黄色礼育、绿色康育)，最终实现“播乐、养习、启智、育人”的办园目标。以追求品牌特色效应为指引，传承文化打造“特色园”。 目标 2：坚持立德树人，多途径加大教师培养力度，积极构建青年教师锻炼成长的工作格局。 目标 3：充分发挥传、帮、带作用，积极做好鲁克沁镇幼儿园联盟捆绑工作。 目标 4：树牢总目标意识，坚决按照常态化安全管理要求，落实幼儿园安全稳定工作。				
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	201.96		
		本级安排	704.66		
	其他资金（万元）	其他	6.07		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	预算支出执行率	≥95%	单位工作计划	15
履职效能		提高教师队伍水平，加强对教师的培训和教育	≥12 次	单位工作计划	10
		保障师生生命财产安全，加强安全隐患排查力度	≥95%	单位工作计划	10
		实施集团化办园，促进全县城乡教育优质均衡发展，加快推进学前教育高质量发展	≥95%	单位工作计划	15
		质量指标	全面贯彻党的教育方针，落实学前三年免费教育政策覆盖率	=100%	政策制度
社会效益	社会效益指标	保障幼儿受教育权利，提高教学质量，提升学前教育入园率	=100%	政策制度	15
服务对象满意度	满意度指标	家长对幼儿园满意度	≥90%	单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县中心幼儿园						
项目名称		2024 年单位自有资金项目			项目负责人		买新伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	6.07	
项目总体目标		目标 1：以红色教育贯穿全园工作主线，通过播撒“红、黄、绿”三色阳光教育，最终实现“播乐、养习、启智、育人”的办园目标。 目标 2：加大红石榴 1+1 活动的力度，加强幼儿园之间的交流活动，提高教学质量 。 目标 3：传播科学思想、弘扬科学精神，坚持将爱国教育活动与区域活动、游戏教育相结合，增强学生创意意识。						
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	“红色大讲堂”开展次数	≥20 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		红石榴 1+1 活动交流次数	≥5 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“红色广播站”开展期数	≥40 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展红色故事阅读和红色绘本表演活动，提高党建引领和家园共育深度融合率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		加大红石榴 1+1 活动的力度，加强幼儿园之间的交流活动，促进教学质量提高率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按时完成率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自有资金项目预算数	≤6.07 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全方位促进幼儿快乐健康成长，全面提升幼儿园的保教工作质量。	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长对幼儿园的满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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。

鄞善县中心幼儿园

2024 年 03 月 06 日