

附件 3:

# 呼图壁县第一幼儿园 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年呼图壁县第一幼儿园预算公开表

一、呼图壁县第一幼儿园收支总体情况表

二、呼图壁县第一幼儿园收入总体情况表

三、呼图壁县第一幼儿园支出总体情况表

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 年呼图壁县第一幼儿园预算情况说明

一、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县第一幼儿园 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 年呼图壁县第一幼儿园概况**

### **一、主要职能**

为学龄前儿童提供教育幼儿园保育及幼儿教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美方面全面发展的教育，管理幼儿生活活动，保护幼儿在幼儿园的安全。在园长的领导下，协助园长完成幼儿园各项工作。做好家长沟通交流工作。抓好保健工作，做好计划免疫和疾病的防治工作。

呼图壁县第一幼儿园隶属于呼图壁县教育局管理。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县第一幼儿园无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：书记室、园长办公室、财务室、教务处、总务与安全室、卫生保健室。

呼图壁县第一幼儿园编制数 30 个，实有人数 74 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 43 人，减少 0 人；离休 1 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年呼图壁县第一幼儿园预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县第一幼儿园

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	1195.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	888.3	202 外交支出	
其中：一般财力	828.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1202.06
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	306.85	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	306.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.91	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	1202.06	支 出 总 计	1202.06

表 2

# 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县第一幼儿园

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			
205			教育支出	1202.06	888.3	828.62	59.68					306.85	6.91	
205	02		普通教育	1202.06	888.3	828.62	59.68					306.85	6.91	
205	02	01	学前教育	1202.06	888.3	828.62	59.68					306.85	6.91	
			合计	1202.06	888.3	828.62	59.68					306.85	6.91	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县第一幼儿园

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）	888.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	888.3	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	888.3	888.3		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	888.3	支 出 总 计	888.3	888.3		

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第一幼儿园

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	888.3	828.62	59.68
205	02		普通教育	888.3	828.62	59.68
205	02	01	学前教育	888.3	828.62	59.68
						</

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:

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	601.72	601.72	0
301	01	基本工资	133.36	133.36	0
301	02	津贴补贴	45.93	45.93	0
301	03	奖金	102.97	102.97	0
301	07	绩效工资	83.01	83.01	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	52.47	0
301	09	职业年金缴费	26.24	26.24	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.24	26.24	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21	0
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	0
301	13	住房公积金	43.42	43.42	0
301	99	其他工资福利支出	77.73	77.73	0
302		商品和服务支出	169.1	36.48	132.62
302	01	办公费	4.77	0	4.77
302	04	手续费	0.02	0	0.02
302	05	水费	3.5	0	3.5
302	06	电费	2.5	0	2.5
302	07	邮电费	2.34	0	2.34
302	08	取暖费	5.68	0	5.68
302	09	物业管理费	3.12	0	3.12
302	13	维修(护)费	7.67	0	7.67
302	16	培训费	2.61	0	2.61
302	18	专用材料费	0.6	0	0.6
302	26	劳务费	36.48	36.48	20.71
302	28	工会经费		0	6.33

302	29	其他商品和服务支出		0	72.77
303		对个人和家庭的补助	57.80	57.80	0
303	01	离休费	21.21	21.21	0
303	02	退休费	34.47	34.47	0
303	03	奖励金	2.11	2.11	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0
		合 计	828.62	696	132.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县第一幼儿园

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	2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）	16.35	16.35									
205	02		普通教育	2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）	16.35	16.35									
205	02	01	学前教育	2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）	16.35	16.35									
205			教育支出	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）	43.33		43.33								
205	02		普通教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）	43.33		43.33								
205	02	01	学前教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）	43.33		43.33								
				合 计	59.68	16.35	43.33								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第一幼儿园

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：呼图壁县第一幼儿园 2024 年未安排政府性基金预算支出情况，此表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县第一 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：呼图壁县第一幼儿园 2024 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县第一幼儿园

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：呼图壁县第一幼儿园 2024 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表无数据。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：呼图壁县第一幼儿园

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	
昌州财教[2023]40号-2023年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金	6.91	6.91	6.91						

### 第三部分 2024 年呼图壁县第一幼儿园预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县第一幼儿园 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1202.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 888.3 万元、单位资金 306.85 万元、财政拨款结转结余 6.91 万元、无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

支出预算包括：教育支出 1202.06 万元。

#### 二、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县第一幼儿园收入预算 1202.06 万元，其中：

一般公共预算 828.62 万元，占 68.94%，比上年预算增加 71.72 万元，增长 9.48%，主要原因是本年度在编教师工资、津贴补贴增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.68 万元，占 4.96%，比上年预算增加 59.68 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排一般公共预算安排的转移支付资金，所以与上年相差较大。

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 306.85 万元，占 25.53%，比上年预算减少 71.63 万元，下降 18.93%，主要原因是本年度在编教师减少，退休教师退休公务员补助和退休医疗保险减少。

财政拨款结转 6.91 万元，占 0.57%，比上年预算增加 6.91 万元，增长 100%，主要原因是上年度财政拨款结转为纳入预算收入，所以与上年预算数相差较大。

### **三、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县第一幼儿园 2024 年支出预算 1202.06 万元，其中：

基本支出 1135.47 万元，占 94.46%，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.01%，主要原因是本年度基本支出较上年变化不大。

项目支出 66.59 万元，占 5.54%，比上年预算增加 59.68 万元，增长 863.68%，主要原因是上年未将项目支出纳入支出预算，所以与上年数据相差较大。

### **四、关于呼图壁县第一幼儿园 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 1202.06 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 888.3 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 888.3 万元，主要用于教职工工资、津贴补贴、幼儿保障经费。

## **五、关于呼图壁县第一幼儿园 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**

呼图壁县第一幼儿园 2024 年一般公共预算拨款合计 888.3 万元，其中：基本支出 828.62 万元，比上年预算增加 71.72 万元，增长 9.48%。主要原因是：本年度在编教师工资、津贴补贴等增加。

项目支出 59.68 万元，占 4.96%，比上年预算增加 59.68 万元，增长 100%，主要原因是上年未将项目支出纳入支出预算，所以与上年数据相差较大。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.205 教育支出（类）888.3 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.205-教育支出（类）02-普通教育（款）01-学前教育（项）：2024 年预算数为 828.62 万元，比上年预算增加 71.72 万元，增长 9.48%，主要原因是：在编教师工资、津贴补贴增加。

2.205-教育支出（类）02-普通教育（款）01-学前教育（项）：项目支出 59.68 万元，占 4.96%，比上年预算增加 59.68 万元，增长 100%，主要原因是上年未将项目支出纳入支出预算，所以与上年数据相差较大。

## **六、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 828.62 万元， 其中：

人员经费 601.72 万元，主要包括：基本工资 133.36 万元、津贴补贴 45.93 万元、奖金 102.97 万元、绩效工资 83.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.47 万元、职业年金缴费 26.24 万元、职工基本医疗保险缴费 26.24 万元、公务员医疗补助缴费 7.21 万元、其他社会保障缴费 3.14 万元、住房公积金 43.42 万元、其他工资福利支出 77.73 万元、离休费 21.21 万元、退休费 34.47 万元、奖励金 2.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用经费 169.1 万元，主要包括：办公费 4.77 万元、手续费 0.02 万元、水费 3.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2.34 万元、取暖费 5.68 万元、物业管理费 3.12 万元、培训费 2.61 万元、维修（护）费 7.67 万元、专用材料费 0.6 万元、劳务费 36.48 万元、工会经费 6.33 万元、其他商品和

服务支出 72.77 万元。

## **七、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

一、项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）

设立的政策依据：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）

预算安排规模：43.33 万元

项目承担单位：呼图壁县第一幼儿园

资金分配情况：该资金主要用于幼儿园日常开支，办公费 4.77 万元，水费 3.5 万元，电费 2.5 万元，维护维修费 7.67 万元，培训费 2.61 万元，幼儿伙食费 22.28 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：呼图壁县第一幼儿园自聘教师工资补助  
设立的政策依据：呼图壁县第一幼儿园自聘教师工资补助

预算安排规模：23.26 万元

项目承担单位：呼图壁县第一幼儿园

资金分配情况：主要用于自聘教师工资社保公积金，工资 17.18 万元，社保 4.34 万元，公积金 1.74 万元

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

## **八、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年政府性基金预算**

## **拨款情况说明**

呼图壁县第一幼儿园 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、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县第一幼儿园 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、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县第一幼儿园 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。

## **十一、关于呼图壁县第一幼儿园 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

呼图壁县第一幼儿园 2024 年上半年结转结余 6.91 万元，包括：财政拨款 6.91 万元：

1. 昌州财教[2023]40 号-2023 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金项目 6.91 万元，主要用于：保障自聘教师的工资待遇。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

呼图壁县第一幼儿园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 132.62 万元，比上年预算减少 17.95 万元，下降 11.89%。主要原因是本年度幼儿人数减少，故单位运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，呼图壁县第一幼儿园政府采购预算 16.60 万元其中：政府采购货物预算 9.33 万元，政府采购工程预算 7.27 万元。

2024 年，呼图壁县第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.60 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，呼图壁县第一幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6610.68 平方米，价值 1591.37 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 2494.78 万元。

4. 其他资产价值 2048.63 万元。

呼图壁县第一幼儿园价值 50 万元以上大型设备 0 台，价值 100 万元以上大型设备 0 台 0。

2024 年呼图壁县第一幼儿园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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 895.21 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 59.68 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

呼图壁县第一幼儿园整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县第一幼儿园			
部门（单位）联系人		靳小宝		联系电话：	18152100912
年度绩效目标		激发孩子的兴趣，开发潜能，培养习惯，让更多的孩子接受学前教育，积极组织幼儿园开展实践活动，促进幼儿全面发展严格执行幼儿园安全卫生保健制度，培养幼儿良好的生活，卫生习惯。			
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		
			本级安排	895.21	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展主题党日活动	≥40 次	呼图壁县第一幼儿园 2024 年工作计划	30
		组织教师开展教研活动次数	≥20 次	呼图壁县第一幼儿园 2024 年工作计划	30
		组织幼儿教师进行各类培训	≥20 次	呼图壁县第一幼儿园 2024 年工作计划	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第一幼儿园						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）			项目负责人		丁娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.33	其中：财政拨款	43.33	其他资金：		
项目总体目标		1、优化资源配置，在经费的支持下，幼儿园可以更加合理的配置教育资源，包括教学设备、师资等，从而提高教学质量。 2、提高教师素质，新疆西藏等地区特殊教育资金补助可以加大对教师的培训和发展的投入，提高教师的专业素质和业务能力，为孩子们提供更好的教育服务。						
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	组织实践活动次数	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		宣传学区内适龄幼儿入学知识次数	≥4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		环境改善次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	绿化覆盖率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	环境改善及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	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	提高幼儿园教学质量	良好	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	家长满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县第一幼儿园						
项目名称		呼图壁县第一幼儿园自聘教师工资补助			项目负责人		丁娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.26	其中：财政拨款	23.26	其他资金：		
项目总体目标		按时足额发放自聘教师工资，保障自聘教师利益，促进教师的工作积极性，进一步改善优化教师结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量。						
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	受益教职工人数	≥12	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自聘教师考核合格率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自聘教师考核合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤95%	计划标准	85%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	良好	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	教师满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 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单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。

呼图壁县第一幼儿园

2024年3月8日