

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园
(事业)

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

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、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年收入预算情况说明

三、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年支出预算情况说明

四、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）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 年巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

单位概况

一、 主要职能

1. 单位主要职能实施三年学前教育，促进基础教育发展,学前教育及相关社会服务。

2、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

3、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚

4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

5、根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作性强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。

6、认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。

二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：书记室、财务室、保教室、综合室、园长室。

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）编制数 6，实有人数 23 人，其中：在职 21 人，减少 0 人；退休 2 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：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	489.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	489.16	202 外交支出	
其中：一般财力	489.16	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	405.70
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	46.48
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		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	36.98
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	489.16	支 出 总 计	489.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

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	489.16	489.16	489.16									
205			教育支出	405.70	405.70	405.70									
205	02		普通教育	405.70	405.70	405.70									
205	02	01	学前教育	405.70	405.70	405.70									
208			社会保障和就业支出	46.48	46.48	46.48									
208	05		行政事业单位养老支出	46.48	46.48	46.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	46.48									
221			住房保障支出	36.98	36.98	36.98									
221	02		住房改革支出	36.98	36.98	36.98									
221	02	01	住房公积金	36.98	36.98	36.98									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

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
			总计	489.16	468.46
205			教育支出	405.70	385.00
205	02		普通教育	405.70	385.00
205	02	01	学前教育	405.70	385.00
208			社会保障和就业支出	46.48	46.48
208	05		行政事业单位养老支出	46.48	46.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48
221			住房保障支出	36.98	36.98
221	02		住房改革支出	36.98	36.98
221	02	01	住房公积金	36.98	36.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	489.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	489.16	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	405.70	405.70		
		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	46.48	46.48		
		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	36.98	36.98		
		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	489.16	支出总计	489.16	489.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

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	489.16	468.46
205			教育支出	405.70	20.70
205	02		普通教育	385.00	20.70
205	02	01	学前教育	405.70	20.70
208			社会保障和就业支出	46.48	
208	05		行政事业单位养老支出	46.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	
221			住房保障支出	36.98	
221	02		住房改革支出	36.98	
221	02	01	住房公积金	36.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

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	468.46	458.16	10.30
301		工资福利支出	438.36	438.36	
301	01	基本工资	107.19	107.19	
301	02	津贴补贴	89.06	89.06	
301	03	奖金	44.69	44.69	
301	07	绩效工资	52.20	52.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	46.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	36.98	36.98	
301	99	其他工资福利支出	31.09	31.09	
302		商品和服务支出	10.30		10.30
302	28	工会经费	5.42		5.42
302	29	福利费	4.88		4.88
303		对个人和家庭的补助	19.80	19.80	
303	02	退休费	1.73	1.73	
303	09	奖励金	18.07	18.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

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		20.70		3.59	17.11							
205			教育支出		20.70		3.59	17.11							
205	02		普通教育		20.70		3.59	17.11							
205	02	01	学前教育	2024 年度学前教育保障机制经费	3.59		3.59								
205	02	01	学前教育	2024 年度学前饮食补助	17.11			17.11							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）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

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）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：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业） 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

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）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：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

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				

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 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

编制单位：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 489.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）单位收入预算 489.16 万元，其中：

一般公共预算 489.16 万元，占 100.00%，比上年预算增加 62.93 万元，增长 14.76%，主要原因是基础性绩效，艰苦边远补贴增加增加以及教师人数增加 2 人。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年支出预算 489.16 万元，其中：

基本支出 468.46 万元，占 95.77%，比上年预算增加 46.79 万元，增长 11.10%，主要原因是基础性绩效，艰苦边远补贴工资增加以及教师人数增加 2 人。

项目支出 20.70 万元，占 4.23%，比上年预算增加 16.14 万元，增长 353.95%，主要原因是改善幼儿园教育教学活动环境，购买专用设备，其他教育附加费（幼儿园外墙粉刷及地面铺装工程，触控一体机，户外玩具）。

四、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年财政拨款收支总预算 489.16 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 489.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 405.70 万元，主要用于用于开展教育事业；社会保障和就业支出 46.48 万元，主要用于职工社保，医保保障；住房保障支出 36.98 万元，主要用于在职住房公积金。

五、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）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

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年一般公共预算拨款合计 489.16 万元，其中：

基本支出 468.46 万元，比上年预算增加 46.79 万元，增长 11.10%。主要原因是巴里坤镇第三中心幼儿园教师人员增加 2 人，基础性绩效和艰苦边远补贴增加。

项目支出 20.70 万元，比上年预算增加 16.14 万元，增长 353.95%。主要原因是改善幼儿园教育教学活动环境，购买专用设备，其他教育附加费（幼儿园外墙粉刷及地面铺装工程，触控一体机，户外玩具）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）405.70 万元，占 82.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）46.48 万元，占 9.50%。
- 3、住房保障支出（类）36.98 万元，占 7.56%。

（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 405.70 万元，比上年预算增加 72.96 万元，增长 21.93%。主要原因是基础性绩效增加及教师人数增加 2 人。

2、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 46.48 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 19.42%。主要原因是职工的社保养老保险基数调整提高以及教师人数增加 2 人。

3、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 15.57 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度款项错误，2024 年预算数为 0。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.30 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度款项错误，2024 年预算数为 0。

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 36.98 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 16.66%。主要原因是调整住房公积金基数以及教师人数增加 2 人。

六、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年一般公共预算基本支出 468.46 万元，其中：

人员经费 458.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 10.30 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年度学前教育保障机制经费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年度学前教育保障机制经费

预算安排规模：3.59 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

资金分配情况：办公费：28000 元。专用材料：7900 元

资金执行时间：2024.01--2024.12

（二）项目名称：2024 年度学前伙食补助

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县 2024 年度学前伙食补助

预算安排规模：17.11 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

资金分配情况：幼儿伙食费

资金执行时间：2024.01-2024.12

八、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）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、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）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、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是巴里坤镇第三中心幼儿园未安排“三公”经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤镇第三中心幼儿园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%，主要原因是巴里坤镇第三中心幼儿园未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤镇第三中心幼儿园未安排公务接待费支出。。

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 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

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.30 万元，比上年预算增加 10.30 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度工会经费和福利费没有做预算，2024 年工会经费和福利费做入了 2024 年预算中。

（二）政府采购情况

2024 年，巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）政府采购预算 3.59 万元，其中：政府采购货物预算 3.59 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。

2024 年，巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1994 平方米，价值 448.00 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 39.90 万元。
4. 其他资产价值 316.00 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 套。

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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园			
单位联系人		加孜依拉	联系电话	18299338954	
年度绩效目标		在《纲要》与《指南》的指导下规范并创新我园的工作。加强内部管理，提高集团化办园质量。重视德育教育，培养幼儿形成良好品德。加大教研力度，全方位地开展教研活动。加强教职工队伍建设，提高师资素质。加强教育教学管理，促进保教质量提高。做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。			
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	489.16	
			本级安排	0.00	
		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	数量指标	幼儿园享受资助补助政策幼儿数	≥118 人	2024 年幼儿园预算分配标准	30
	数量指标	保障幼儿园教师数量	≥6 人	关于印发《巴里坤县中小学幼儿园机构设置调整及教职工编制分配方案》	20
	数量指标	幼儿园教师业务培训次数	≥25 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	幼儿园活动开展次数	≥30 次	2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

巴里坤哈萨克自治县巴里坤镇第三中心幼儿园（事业）

2024 年 2 月 7 日