

霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县示范幼儿园(霍城县江苏 幼儿园) 单位概况

一、主要职能

霍城县 3-6 岁学龄前儿童教育，促进学前教育发展（幼儿保育、幼儿教育）。

二、机构设置及人员情况

霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科室。

霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 单位编制数 40，实有人数 101 人，其中：在职 47 人，增加 0 人；退休 54 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)

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	852.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	852.65	202 外交支出	
其中：一般财力	794.99		
上级一般公共预算安排转移支付	57.66	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	703.14
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	87.46
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	62.05
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	
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	852.65	支 出 总 计	852.65

		位医疗												
		合 计	852.65	852.65	794.99	57.66								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)

单位：万元

项目			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				
205			教育支出	703.14	544.62	158.52
205	02		普通教育	698.14	544.62	153.52
205	02	01	学前教育	698.14	544.62	153.52
205	99		其他教育支出	5.00		5.00
205	99	99	其他教育支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	87.46	87.46	
208	05		行政事业单位离退休	87.46	87.46	
208	05	02	事业单位离退休	15.16	15.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.3	72.3	
210			卫生健康支出	62.05	62.05	
210	11		行政事业单位医疗	62.05	62.05	
210	11	02	事业单位医疗	62.05	62.05	
			合 计	852.65	694.13	158.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)

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）	852.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	852.65	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	703.14	703.14		
		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	87.46	87.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.05	62.05		
		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	852.65	支 出 总 计	852.65	852.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)

单位：万元

项目			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	703.14	544.62	158.52
205	02		普通教育	698.14	544.62	153.52
205	02	01	学前教育	698.14	544.62	153.52
205	99		其他教育支出	5.00		5.00
205	99	99	其他教育支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	87.46	87.46	
208	05		行政事业单位离退休	87.46	87.46	
208	05	02	事业单位离退休	15.16	15.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.3	72.3	
210			卫生健康支出	62.05	62.05	
210	11		行政事业单位医疗	62.05	62.05	
210	11	02	事业单位医疗	62.05	62.05	
			合 计	852.65	694.13	158.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)

单位：万元

项目			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	675.49	675.49	
301	01	基本工资	204.64	204.64	
301	02	津贴补贴	86.79	86.79	
301	03	奖金	78.33	78.33	
301	07	绩效工资	110.6	110.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.3	72.3	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	62.05	62.05	
301	12	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
301	13	住房公积金	56.41	56.41	
302		商品和服务支出	4.09		4.09
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	29	福利费	2.45		2.45
303		对个人和家庭的补助支出	14.55	14.55	
303	02	退休费	14.52	14.52	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	694.13	690.04	4.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)

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		158.52		83.52	70.00		5.00					
205	02	普通教育		153.52		83.52	70.00							
205	02	01	学前教育	3.1		3.1								
			2023年学前保障经费 伊州财教【2022】73号											
205	02	01	学前教育	100.86		30.86	70.00							
			2023年学前保障机制经费											
205	02	01	学前教育	49.56		49.56								
			2023年学前保障经费 伊州财教【2022】71号											
205	99		其他教育支出	5.00					5.00					
			2023年学前园舍维修 伊州财教【2022】71号											
205	99	99	其他教育支出	5.00					5.00					
			2023年学前园舍维修 伊州财教【2022】71号											
			合计	158.52		83.52	70.00		5.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园）

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项			
			合 计		

霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园）2023 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：霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园）

单位：万元

项目			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				
			合 计			

霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园）2023 年没有使用国有资本经营预算的支出，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：霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)

单位：万元

三公支出内容	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)费用				
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				

霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园） 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 852.65 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、卫生健康支出。

二、关于霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园） 2023 年收入预算情况说明

霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园）收入预算 852.65 万元，其中：

一般公共预算 794.99 万元，占 93.24%，比上年预算增加 207.01 万元，增长 35.21%，主要原因是继续绩效奖金、奖励性绩效纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 57.66 万元，占 6.76%，比上年预算增加 4.08 万元，增长 7.61%，主要原因是维修项目拨款增加。

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。

三、关于霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园） 2023 年支出预算情况说明

霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 2023 年支出预算 852.65 万元, 其中:

基本支出 694.13 万元, 占 81.41%, 比上年预算增加 106.17 万元, 增长 18.06%, 主要原因是基础绩效奖、奖励性绩效纳入预算。

项目支出 158.52 万元, 占 18.59%, 比上年预算增加 158.52 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2022 年无项目支出。

四、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 852.65 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 852.65 万元。

一般公共预算支出包括: 教育支出 703.14 万元, 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

社会保障和就业支出 87.46 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 62.05 万元, 主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。

五、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 2023 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

霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 2023 年一般公共预算拨款合计 852.65 万元, 其中:

基本支出 694.13 万元, 比上年预算增加 106.17 万

元，增长 18.06%。主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

项目支出 158.52 万元，比上年预算增加 158.52 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）703.14 万元，占 82.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）87.46 万元，占 10.26%。
3. 卫生健康支出（类）62.05 万元，占 7.28%。

（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）：2023 年预算数为 698.14 万元，比上年预算增加 241.43 万元，增长 52.86%，主要原因是：基础绩效奖、奖励性绩效纳入预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年无此款项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 15.16 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 76.81%，主要原因是：计生奖励纳入此款项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 72.3 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 15.09%，主要原因是：社保基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：2023 年预算数为 62.05 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 3.66%，主要原因是：社保基数增加。

六、关于霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园） 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园）2023 年一般公共预算基本支出 694.13 万元，其中：

人员经费 690.04 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 4.09 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园） 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年学前保障机制经费项目

设立的政策依据：《关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法的通知》（伊州财教[2017]18 号）。

预算安排规模：100.86 万元

项目承担单位：霍城县示范幼儿园

资金分配情况：保障农村学前三年适龄幼儿 575 人免费教育，每生 1754.08 元标准。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年学前保障经费项目 伊州财教[2022]71 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年新疆西藏

等地区教育特殊补助资金的通知》（伊州财教[2022]71号）。

预算安排规模：54.56 万元。

项目承担单位：霍城县示范幼儿园

资金分配情况：保障农村学前三年适龄幼儿 575 人免费教育，每生 861.91 元标准；园舍维修 5 万元，用于幼儿园硬件设施维修维护。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年学前保障经费项目 伊州财教[2022]73 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》（伊州财教[2022]73 号）

预算安排规模：3.1 万元。

项目承担单位：霍城县示范幼儿园

资金分配情况：保障农村学前三年适龄幼儿 575 人免费教育，每生 53.91 元标准。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园） 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园）2023 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、关于霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园） 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 2023 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、关于霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 2023 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。

2023 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%, 主要原因是无此项支出。公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无此项支出。公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无此项支出。公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年, 霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.09 万元, 比上年预算增加 0.34 万元, 增长 9.33%。主要原因是拨款基数增加。

(二) 政府采购情况

2023 年, 霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园) 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向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 2022 年底，霍城县示范幼儿园（霍城县江苏幼儿园）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13207 平方米，价值 100.62 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 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 45.81 万元。

4. 其他资产价值 757.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 158.51 万元；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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)					
项目名称	新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制项目			项目负责人		杜元元
项目资金（万元）	年度预算总额：	54.56	其中：财政拨款	54.56	其他资金：	0.00

项目总体目标		新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制项目						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	=575人	计划标准	=585人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	幼儿园维修改造项目完成率	>=70%	计划标准	>=70%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		免费读本按期发放率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	学前园舍维修经费	=5万元	预算支出标准	17.35万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		幼儿生均保障标准	<=861.91元/生	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准	无	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	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)							
项目名称	2023年学前保障机制项目			项目负责人		杜元元		
项目资金(万元)	年度预算总额:	100.86	其中:财政拨款	100.86	其他资金:	0		
项目总体目标	全面保障幼儿园农村学前三年免费教育,农村适龄幼儿“应入进入”,接受学年三年免费教育;全面改善幼儿园办学条件,提升办学水平,推进全县学前教育持续健康均衡发展。							
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	保障农村学前三年适龄幼儿	=575人	计划标准	=585人	10	按照正常比例	工作资料

		人数					赋分	
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学前公用经费人均标准	≤1754.08元	计划标准	=1754元/生	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村幼儿园办学水平	有效提升	计划标准	有效提升	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	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)						
项目名称		自治区农村学前三年免费教育保障机制补助项目			项目负责人		杜元元	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.1	其中:财政拨款	3.1	其他资金:	0	
项目总体目标		自治区农村学前三年免费教育保障机制补助项目						
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	农村学前三年适龄幼儿保障人数	=575人	计划标准	=585人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障机制补助经费发放周期	2022-2023学年	计划标准	2020-2021学年	10	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	社会成本指标	幼儿生均保障经费标准	≤ 53.91 元/生	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学前教育关注度、社会影响力	稳步提高	计划标准	有效提高	10	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	$\geq 95\%$	计划标准	$\geq 95\%$	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意率	$\geq 95\%$	计划标准	$\geq 95\%$	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

霍城县示范幼儿园(霍城县江苏幼儿园)
2023年03月15日