

# 绩溪县幼儿园 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.绩溪县幼儿园 2024 年收支总表
- 2.绩溪县幼儿园 2024 年收入总表
- 3.绩溪县幼儿园 2024 年支出总表
- 4.绩溪县幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县幼儿园 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县幼儿园 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县幼儿园 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县幼儿园 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，坚持以《幼儿园工作规程》、《纲要》、《指南》为指导，结合本园实际，合理安排幼儿一日生活，通过以园为本、专业引领的方式，帮助教师在深入研究和改进教育教学中作行为自省和行为调整，在行动中提高专业水平，形成幼儿园教研文化。以课题为依托，注重幼儿园教育家庭、社会的整合有序，最终促进幼儿、家长、教师的共同成长。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县幼儿园 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

#### （一）党建工作

1、坚持学用结合，深入学习贯彻党的二十大精神，认真开展“党的二十大精神全员集中轮训”，常态化开展“学习强国”平台学习。

2、加强党风廉政建设，严格落实意识形态责任制工作要求。

3、加强组织建设，坚持“三会一课”和“主题党日活动”制度，认真做好入党积极分子培养及党员发展工作。

## （二）以园内涵发展促引领辐射

1、认真落实规范管理，组织各部门拟定工作目标，从硬件软件方面对各部门目标实施进行指导、监控、评价、奖励。园民主理财小组监督学校财务管理的制度化、科学化。实行“明厨亮灶”工程，提升园食堂食品安全监管水平。做好粮食安全宣传，倡导光盘行动。

2、开展园本管理培训，打造积极合作的管理团队，培育积极的组织氛围。办好家长学校，和社区建立良好的协作关系，积极利用家长资源丰富教育活动，积极争取社会各界的支持。

3、选派园骨干教师四名到边远乡镇支教；开展学科带头人、骨干教师送教活动，对农村薄弱学校进行帮扶。

## （三）强化队伍建设彰显办园特色

1、强化队伍建设。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，重点抓好“师徒结对活动”，发挥骨干教师的传、帮、带作用，促进新老教师之间相互学习，有效地促进教师在专业知识技能方面的发展，不断提高自身的教育教学水平和业务素质。规范备课制度，开展“如何针对本班幼儿实际备好课”专题研究活动。实施推门听课制度，加强对班级常规、教师常规的检查工作。深入开展《3-6岁幼儿学习与发展指南》学习活动，加强业务学习，充分利用国培计划，合理安排教师参加培训活动，更新园长、教师的

知识、理念，提升综合素质。“说普通话 用规范字”积极打造幼儿语言教育亮点，带动师幼成长，彰显办园特色。

2、狠抓师德师风建设。根据政府和教育主管部门的统一要求，认真开展行风建设和师德建设，通过加强思想政治学习和职业道德教育，增强教职工爱岗敬业精神。完善师德建设体系，引导教师严守职业道德和专业操守。加强德育工作，注重师生和家长的文明行为教育，提高文明素质，开展相关的优质服务活动。

#### （四）落实扶贫政策促进乡村振兴

1、认真贯彻落实扶贫相关文件精神，开展系列扶贫活动。

2、多渠道、多途径宣传我园困难资助办法，让有实际困难的幼儿得到资助。

3、关爱留守儿童，做好结对帮扶工作。

#### （五）落实暖民心政策安心托幼工作

#### 六）常抓不懈保障校园平安

落实省教育厅及县防控指挥部相关文件精神，大力开展环境整治，做好师生健康监测，积极推进疫苗接种。落实校园防控措施和应急处置机制。进一步加强软硬件建设，实现安全事故零目标。同时在教职工、幼儿和家长中开展多种形式的安全教育活动，积极开展安全宣传教育，提高教师、家长的安全意识，培养幼儿自我保护能力。时刻把幼儿安全放

在工作的第一位，持之以恒抓好安全检查。营造良好的师幼关系，关心、爱护幼儿，杜绝体罚与变相体罚。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县幼儿园 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,155.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,106.89
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	46.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,155.33	本年支出小计	1,157.53
上年结转	2.19	结转下年	
一般公共预算	2.19	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,157.53	支 出 总 计	1,157.53



绩溪县幼儿园 2024 年收入总表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
绩溪县教育体育局	1,157.53	1,155.33	1,155.33										2.19	2.19				
绩溪县幼儿园	1,157.53	1,155.33	1,155.33										2.19	2.19				

绩溪县幼儿园 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,157.53	1,155.33	2.19
205	教育支出	1,106.89	1,104.70	2.19
20502	普通教育	1,106.89	1,104.70	2.19
2050201	学前教育	1,106.89	1,104.70	2.19
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	
2080502	事业单位离退休	46.42	46.42	
221	住房保障支出	4.21	4.21	
22102	住房改革支出	4.21	4.21	
2210202	提租补贴	4.21	4.21	

绩溪县幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,155.33	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,106.89	1,106.89		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.42	46.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.21	4.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,155.33	本年支出小计	1,157.52	1,157.52		
上年结转	2.19	结转下年				
一般公共预算	2.19	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,157.53	支出总计	1,157.53	1,157.52		

绩溪县幼儿园 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,157.53	1,155.33	1,153.20	2.13	2.19
205	教育支出	1,106.89	1,104.70	1,102.57	2.13	2.19
20502	普通教育	1,106.89	1,104.70	1,102.57	2.13	2.19
2050201	学前教育	1,106.89	1,104.70	1,102.57	2.13	2.19
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	46.42		
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	46.42		
2080502	事业单位离退休	46.42	46.42	46.42		
221	住房保障支出	4.21	4.21	4.21		
22102	住房改革支出	4.21	4.21	4.21		
2210202	提租补贴	4.21	4.21	4.21		

绩溪县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,155.33	1,153.20	2.13
301	工资福利支出	1,102.52	1,102.52	
30101	基本工资	383.29	383.29	
30102	津贴补贴	16.96	16.96	
30103	奖金	164.50	164.50	
30107	绩效工资	206.75	206.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.73	120.73	
30109	职业年金缴费	60.36	60.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	52.06	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	92.59	92.59	
303	对个人和家庭的补助	52.81	50.68	2.13
30302	退休费	50.12	50.12	
30305	生活补助	0.51	0.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	0.05	2.13

绩溪县幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



绩溪县幼儿园 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,155.33	1,155.33
301	工资福利支出	1,102.52	1,102.52
30101	基本工资	383.29	383.29
30102	津贴补贴	16.96	16.96
30103	奖金	164.50	164.50
30107	绩效工资	206.75	206.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.73	120.73
30109	职业年金缴费	60.36	60.36
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	52.06
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28
30113	住房公积金	92.59	92.59
303	对个人和家庭的补助	52.81	52.81
30302	退休费	50.12	50.12
30305	生活补助	0.51	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18

绩溪县幼儿园 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2.19				2.19				
	绩溪县幼儿园	2.19				2.19				
2023 年县幼秋季公用经费	绩溪县幼儿园	2.19				2.19				

绩溪县幼儿园 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：绩溪县幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县幼儿园

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县幼儿园 2024 年收支总预算 1157.53 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县幼儿园 2024 年收入预算 1157.53 万元，其中：本年收入 1155.33 万元，上年结转结余 2.19 万元。

（一）本年收入 1155.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 8.12 万元，下降 0.7%，下降原因主要是有教师退休，人员经费减少。

（二）上年结转结余 2.19 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2.19 万元，主要包括幼儿园秋季公用经费。原因主要是秋季学期未结束，经费结转使用。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县幼儿园 2024 年支出预算 1157.53 万元，比 2023 年预算减少 5.92 万元，下降 0.51%，下降原因主要是有教师退休，人员经费减少。其中，基本支出 1155.33 万元，占 99.81%，主要用于教育支出，人员工资，社保支出；项目支出 2.19 万元，占 0.19%，主要用于结转 2023 年秋季学期公用经费，用

于学校运转。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县幼儿园 2024 年财政拨款收支预算 1157.53 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1157.52 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1155.33 万元，上年结转 2.19 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1106.89 万元，占 95.63%；社会保障和就业支出 46.42 万元，占 4.01%；住房保障支出 4.21 万元，占 0.36%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 5.92 万元，下降 0.51%。主要原因：有教师退休，人员经费减少。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县幼儿园 2024 年一般公共预算支出 1157.53 万元，比 2023 年预算减少 5.92 万元，下降 0.51%，主要原因：有教师退休，人员经费减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1106.89 万元，占 95.63%；社会保障和就业支出 46.42 万元，占 4.01%；住房保障支出 4.21 万元，占 0.36%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算 1106.89 万元，比 2023 年预算减少 56.56 万元，下降 4.86%，下降原因主要是使预算编制更精准，预算科目调整。

**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 46.42 万元，比 2023 年预算增加 46.42 万元，增长原因主要是本年度预算科目调整。

**3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 4.21 万元，比 2023 年预算增加 4.21 万元，增长原因主要是本年度预算科目调整。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1155.33 万元，其中，人员经费 1153.2 万元，公用经费 2.13 万元。

(一) 人员经费 1153.2 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2.13 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县幼儿园 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县幼儿园 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

绩溪县幼儿园 2024 年预算共安排基本支出 1155.33 万元，比 2023 年预算减少 8.12 万元，下降 0.7%，下降原因主要是有教师退休，人员经费减少。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

绩溪县幼儿园 2024 年预算共安排项目支出 2.19 万元，比 2023 年预算增加 2.19 万元，增长原因主要是上年项目支出结转至今年。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 2.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2.19 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

绩溪县幼儿园 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

#### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县幼儿园 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

#### **十三、其他重要事项情况说明**



(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2023 年县幼秋季公用经费”项目。

(1) 项目概述。2023 年县幼儿园秋季学期公用经费。

(2) 立项依据。《提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算》皖财教〔2022〕1264 号。

(3) 实施主体。绩溪县幼儿园。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。2023 年秋季公用经费。

(6) 年度预算安排。2.19 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年县幼秋季公用经费		
主管部门及代码		[024]绩溪县教育体育局	实施单位	绩溪县幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.19	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.19	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障幼儿园正常运转，促进本地学前教育正常发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	1663 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位
		成本指标	幼儿园公用经费	831500 元
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿园发展	较高
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度	较高
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围	较高
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	教职工和幼儿的满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

绩溪县幼儿园 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县幼儿园 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县幼儿园固定资产总金额（原值）638.46 万元，较上年减少 209.88 万元，其中，土地、房屋及构筑物 303.76 万元、设备 269.12 万元、其他资产 65.58 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，绩溪县幼儿园 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县幼儿园 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县幼儿园 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2023 年县幼秋季公用经费	2.19

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年县幼秋季公用经费		
主管部门及代码		[024]绩溪县教育体育局	实施单位	绩溪县幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.19	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.19	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障幼儿园正常运转，促进本地学前教育正常发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	1663 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位
		成本指标	幼儿园公用经费	831500 元
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿园发展	较高
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度	较高
		生态效益指标	营造良好教育教学氛围	较高
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	教职工和幼儿的满意度	≥95%