

# 宣城市政府机关幼儿园 2024 年单位预算

2024 年 1 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.宣城市政府机关幼儿园 2024 年收支总表
- 2.宣城市政府机关幼儿园 2024 年收入总表
- 3.宣城市政府机关幼儿园 2024 年支出总表
- 4.宣城市政府机关幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市政府机关幼儿园 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市政府机关幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市政府机关幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市政府机关幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市政府机关幼儿园 2024 年基本支出表
- 10.宣城市政府机关幼儿园 2024 年项目支出表
- 11.宣城市政府机关幼儿园 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市政府机关幼儿园 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**

根据保育和教育并重的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳多方面发展的教育，同时为家长提供便利。

培养幼儿良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，开发幼儿正确运用感官和语言交往的基本能力、动手能力、以及活泼开朗的性格。

切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

### **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宣城市政府机关幼儿园 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**

1、全面做好安全、卫生工作。

2、深化提升游戏化教育教学保教质量，促进幼儿全面健康发展。

3、打造优质的保教队伍，提高教师专业化水平。

4、与社会、家庭三维一体营造良好的育人环境，提高服务能力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市政府机关幼儿园 2024 年收支总表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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	307.10	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	90.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	322.68
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	58.96
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	6.02
		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	26.54
		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	397.10	本年支出小计	414.20
上年结转结余	17.10	结转下年	
一般公共预算	0.95	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	16.15	财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	414.20	支 出 总 计	414.20

宣城市政府机关幼儿园 2024 年收入总表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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						
宣城市机关事务管理局	414.20	397.10	307.10			90.00							17.10	0.95			16.15	
宣城市政府机关幼儿园	414.20	397.10	307.10			90.00							17.10	0.95			16.15	

宣城市政府机关幼儿园 2024 年支出总表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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	414.20	252.10	162.10
205	教育支出	322.68	160.58	162.10
20502	普通教育	322.68	160.58	162.10
2050201	学前教育	322.68	160.58	162.10
208	社会保障和就业支出	58.96	58.96	
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
221	住房保障支出	26.54	26.54	
22102	住房改革支出	26.54	26.54	
2210201	住房公积金	24.06	24.06	
2210202	提租补贴	2.49	2.49	

宣城市政府机关幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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	307.10	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	216.53	216.53		
		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	58.96	58.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.02	6.02		
		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	26.54	26.54		
		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	307.10	本年支出小计	308.05	308.05		
上年结转	0.95	结转下年				
一般公共预算	0.95	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	308.05	支出总计	308.05	308.05		

宣城市政府机关幼儿园 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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	308.05	252.10	223.51	28.59	55.95
205	教育支出	216.53	160.58	131.99	28.59	55.95
20502	普通教育	216.53	160.58	131.99	28.59	55.95
2050201	学前教育	216.53	160.58	131.99	28.59	55.95
208	社会保障和就业支出	58.96	58.96	58.96		
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	58.18		
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	30.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31		
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
210	卫生健康支出	6.02	6.02	6.02		
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02		
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02		
221	住房保障支出	26.54	26.54	26.54		
22102	住房改革支出	26.54	26.54	26.54		
2210201	住房公积金	24.06	24.06	24.06		
2210202	提租补贴	2.49	2.49	2.49		

宣城市政府机关幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	252.10	223.51	28.59
301	工资福利支出	203.53	193.23	10.30
30101	基本工资	50.63	50.63	
30102	津贴补贴	2.56	2.56	
30103	奖金	48.99	48.99	
30106	伙食补助费	10.30		10.30
30107	绩效工资	32.27	32.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	
30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	24.06	24.06	
302	商品和服务支出	20.38	2.09	18.29
30201	办公费	6.20		6.20
30209	物业管理费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.24		1.24
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	2.09	2.09	
303	对个人和家庭的补助	28.19	28.19	
30302	退休费	28.16	28.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市政府机关幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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：宣城市政府机关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。

宣城市政府机关幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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：宣城市政府机关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。

宣城市政府机关幼儿园 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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	252.10	252.10
301	工资福利支出	203.53	203.53
30101	基本工资	50.63	50.63
30102	津贴补贴	2.56	2.56
30103	奖金	48.99	48.99
30106	伙食补助费	10.30	10.30
30107	绩效工资	32.27	32.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62
30109	职业年金缴费	9.31	9.31
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	24.06	24.06
302	商品和服务支出	20.38	20.38
30201	办公费	6.20	6.20
30209	物业管理费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	1.24	1.24
30228	工会经费	2.60	2.60
30229	福利费	1.24	1.24
30299	其他商品和服务支出	2.09	2.09
303	对个人和家庭的补助	28.19	28.19
30302	退休费	28.16	28.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市政府机关幼儿园 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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	162.10	55.00			0.95			106.15	
	宣城市政府机关幼儿园	162.10	55.00			0.95			106.15	
幼儿园生均公用经费项目	宣城市政府机关幼儿园	20.50	20.50							
结转项目	宣城市政府机关幼儿园	0.95				0.95				
日常运转经费	宣城市政府机关幼儿园	140.65	34.50						106.15	

宣城市政府机关幼儿园 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

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：宣城市政府机关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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



宣城市政府机关幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市政府机关幼儿园

单位: 万元

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

注：宣城市政府机关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其他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，宣城市政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市政府机关幼儿园 2024 年收支总预算 414.2 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市政府机关幼儿园 2024 年收入预算 414.2 万元，其中：本年收入 397.1 万元，上年结转结余 17.1 万元。

（一）本年收入 397.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 307.1 万元，占 77.34%，比 2023 年预算减少 7.3 万元，下降 2.32%，下降原因主要是项目资金削减；财政专户管理资金收入 90 万元，占 22.66%，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 12.5%，增长原因主要是幼儿学费标准提高。

（二）上年结转结余 17.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0.95 万元，占 5.56%，比 2023 年预算增加 0 万元，主要包括该资金为幼儿园 2019 年 D 级危房工程防水质保金，需满 5 年没问题后方可返还。原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大收入规模；财政专户管理资金收入 16.15 万元，占 94.44%，比 2023 年预算减少 4.78 万元，下

降 22.84%，主要包括支付聘用人员相关工资福利支出后的结余。原因主要是由于聘用人员工资标准提高，导致年末结余减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市政府机关幼儿园 2024 年支出预算 414.2 万元，比 2023 年预算减少 2.05 万元，下降 0.49%，下降原因主要是有退休人员。其中，基本支出 252.1 万元，占 60.86%，主要用于保障了本单位工作正常运转；项目支出 162.1 万元，占 39.14%，主要用于保障幼儿园正常运转，支付聘用人员工资福利。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市政府机关幼儿园 2024 年财政拨款收支预算 308.05 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 307.1 万元，上年结转 0.95 万元。支出按功能分类分为：教育支出 216.53 万元，占 70.29%；社会保障和就业支出 58.96 万元，占 19.14%；卫生健康支出 6.02 万元，占 1.95%；住房保障支出 26.54 万元，占 8.62%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 7.27 万元，下降 2.31%，下降原因主要是项目资金削减。

### 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。

宣城市政府机关幼儿园 2024 年一般公共预算支出

308.05 万元，比 2023 年预算减少 7.27 万元，下降 2.31%，主要原因：项目资金削减。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 216.53 万元，占 70.29%；社会保障和就业支出 58.96 万元，占 19.14%；卫生健康支出 6.02 万元，占 1.95%；住房保障支出 26.54 万元，占 8.62%。

## **（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 216.53 万元，比 2023 年预算减少 6.08 万元，下降 2.73%，下降原因主要是项目资金削减。

**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 30.25 万元，比 2023 年预算增加 3.11 万元，增长 11.46%，增长原因主要是退休人员增加。

**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 18.62 万元，比 2023 年预算减少 1.47 万元，下降 7.32%，下降原因主要是人员总数不变，但有新入职人员，总基数减少，所以预算数减少。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算 9.31 万元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 7.36%，下降原因

主要是人员总数不变，但有新入职人员，总基数减少，所以预算数减少。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024年预算0.78万元，比2023年预算减少0.45万元，下降36.59%，下降原因主要是人员总数不变，但有新入职人员，总基数减少，所以预算数减少。

**6.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6.02万元，比2023年预算减少0.11万元，下降1.79%，下降原因主要是人员总数不变，但有新入职人员，总基数减少，所以预算数减少。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算24.06万元，比2023年预算减少1.33万元，下降5.24%，下降原因主要是人员总数不变，但有新入职人员，总基数减少，所以预算数减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算2.49万元，比2023年预算减少0.2万元，下降7.43%，下降原因主要是人员总数不变，但有新入职人员，总基数减少，所以预算数减少。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市政府机关幼儿园2024年一般公共预算基本支出252.1万元。其中人员经费223.51万元，公用经费28.59万

元。

（一）人员经费 223.51 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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.59 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市政府机关幼儿园 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**

宣城市政府机关幼儿园 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**

宣城市政府机关幼儿园 2024 年预算共安排基本支出 252.1 万元，比 2023 年预算减少 1.77 万元，下降 0.7%，下降原因主要是退休人员缴存基数高于新入职人员基数。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市政府机关幼儿园 2024 年预算共安排项目支出 162.1 万元，比 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 0.17%，下

降原因主要是项目削减。主要包括：本年财政拨款安排 55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 55 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），财政拨款上年结转安排 0.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.95 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 106.15 万元和其他资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市政府机关幼儿园 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其他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需求。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市政府机关幼儿园 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. “幼儿园生均公用经费”项目**

（1）项目概述。维持幼儿园正常运转，提升教育教学质量。

（2）立项依据。关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知（财行《2022》76 号）。

(3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障幼儿园正常运转；提升幼儿园保育保教水平。

(6) 年度预算安排。20.5 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		幼儿园生均公用经费项目		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.50	
		其中:财政拨款	20.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障公办幼儿园正常运转 2、促进学前教育事业健康发展			
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	幼儿在园人数	260人
		质量指标	开展幼儿节日庆祝活动及拓展活动	≥15次
			教师各类比赛及培训活动	≥5次
			每月幼儿开展形式多样的主题活动	每月
			经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	办公教学日常物品、设备采买、宣传费用等支出	≤9万元
			教师培训费用支出	≤3万元
			水电邮电费等支出	≤5.5万元
			园内零星维修	≤3万元
			每位幼儿的年拨付标准	1000元
	效益指标	经济效益指标	此项指标无	不涉及
		社会效益指标	幼儿园教育水平持续健康发展	健康发展
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	幼儿园正常健康运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长的满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市政府机关幼儿园 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。**

宣城市政府机关幼儿园 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需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市政府机关幼儿园固定资产总金额（原值）152.15 万元，较上年增加 11.19 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2.2 万元、设备 148.15 万元、其他资产 1.8 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，宣城市政府机关幼儿园 3 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 55 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 106.15 万元和其他

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。

**十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十三、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市政府机关幼儿园 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市政府机关幼儿园 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	日常运转经费	140.65
2	幼儿园生均公用经费项目	20.5
3	结转项目	0.95

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.65	
		其中:财政拨款	34.50	
		上年结转	16.15	
		其他资金	90.00	
年度目标	1、保障幼儿园正常运转 2、提升幼儿园保育保教水平			
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	每月开展形式多样的幼儿主题活动	每月
			每年开展教师各类比赛及培训活动	≥3次
			保障班级数量	6个
		质量指标	提升教师的整体素质	逐步提高
			幼儿德智体美劳各方面发展	不断提高
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	幼儿保教费年收入	≤90万
			事业单位教师绩效工资支出	15万
			20名聘用教职工一年工资福利支出	100万
			财政补贴幼儿园日常运转	33.95万
			园内正常零星维修费用及设备购置等	≤8.95万
	效益指标	经济效益指标	此类指标无	不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续发展	持续发展
		生态效益指标	此类指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	学前教育教学的质量	不断提升
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长对园方工作的满意度	≥95%



项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		幼儿园生均公用经费项目		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.50	
		其中:财政拨款	20.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障公办幼儿园正常运转 2、促进学前教育事业健康发展			
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	幼儿在园人数	260人
		质量指标	开展幼儿节日庆祝活动及拓展活动	≥15次
			教师各类比赛及培训活动	≥5次
			每月幼儿开展形式多样的主题活动	每月
			经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	办公教学日常物品、设备采买、宣传费用等支出	≤9万元
			教师培训费用支出	≤3万元
			水电邮电费等支出	≤5.5万元
			园内零星维修	≤3万元
		每位幼儿的年拨付标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标	此项指标无	不涉及
		社会效益指标	幼儿园教育水平持续健康发展	健康发展
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	幼儿园正常健康运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		结转项目		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.95	
		其中：财政拨款	0.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目资金用于支付工程质保金和教职工工资等相关支出			
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	教职工数量	32名
		质量指标	经费支出的合法性	合法
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	支付幼儿园各项支出	321850.46元
	效益指标	经济效益指标	保障工资、保险等正常支付	正常支付
		社会效益指标	社会满意度	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	正常
	满意度指标	满意度指标	教职工对幼儿园满意度	≥95%