

宣城市机关幼儿园  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市机关幼儿园单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市机关幼儿园2023年收支总表
2. 宣城市机关幼儿园2023年收入总表
3. 宣城市机关幼儿园2023年支出总表
4. 宣城市机关幼儿园2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市机关幼儿园2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市机关幼儿园2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市机关幼儿园2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市机关幼儿园2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市机关幼儿园2023年基本支出表
10. 宣城市机关幼儿园2023年项目支出表
11. 宣城市机关幼儿园2023年政府采购支出表
12. 宣城市机关幼儿园2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市机关幼儿园单位概况

## 一、主要职责

### 一、外部政府权利

市政府机关幼儿园无外部政府权利

### 二、内部管理事项

市政府机关幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市机关幼儿园2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市政府机关幼儿园	公益二类

### 三、2023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 2023年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市机关幼儿园2023年收支总表

单位：宣城市机关幼儿园

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	314.37	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	323.54
事业收入	80	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	58.51
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	6.13
		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	28.07
		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	394.37	本年支出小计	416.25
上年结转	21.88	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	20.93	财政专户	
其他		其他	
收入总计	416.25	支出总计	416.25

宣城市机关幼儿园2023年收入总表

单位：宣城市机关幼儿园

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						
合计	416.25	394.37	314.37			80							21.88	0.95			20.93	
宣城市机关事务管理局	416.25	394.37	314.37			80							21.88	0.95			20.93	
宣城市政府机关幼儿园	416.25	394.37	314.37			80							21.88	0.95			20.93	



## 宣城市机关幼儿园2023年支出总表

单位：宣城市机关幼儿园

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	416.24738	253.866985	162.380395
205	教育支出	323.537475	161.15708	162.380395
20502	普通教育	323.537475	161.15708	162.380395
2050201	学前教育	323.537475	161.15708	162.380395
208	社会保障和就业支出	58.506641	58.506641	
20805	行政事业单位养老支出	57.280812	57.280812	
2080502	事业单位离退休	27.1431	27.1431	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.091808	20.091808	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.045904	10.045904	
20899	其他社会保障和就业支出	1.225829	1.225829	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.225829	1.225829	
210	卫生健康支出	6.129149	6.129149	
21011	行政事业单位医疗	6.129149	6.129149	
2101102	事业单位医疗	6.129149	6.129149	
221	住房保障支出	28.074115	28.074115	
22102	住房改革支出	28.074115	28.074115	
2210201	住房公积金	25.386211	25.386211	
2210202	提租补贴	2.687904	2.687904	

## 宣城市机关幼儿园2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市机关幼儿园

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	314.37	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	222.61	222.61		
		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	58.51	58.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.13	6.13		
		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	28.07	28.07		
		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	314.37	本年支出小计	315.32	315.32		
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	315.32	本年支出小计	315.32	315.32		

宣城市机关幼儿园2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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	315.32	253.87	235.37	18.5	61.45
205	教育支出	222.61	161.16	142.66	18.5	61.45
20502	普通教育	222.61	161.16	142.66	18.5	61.45
2050201	学前教育	222.61	161.16	142.66	18.5	61.45
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51	58.51		
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	57.28		
2080502	事业单位离退休	27.14	27.14	27.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	20.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	10.05		
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23		
210	卫生健康支出	6.13	6.13	6.13		
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13		
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13		
221	住房保障支出	28.07	28.07	28.07		
22102	住房改革支出	28.07	28.07	28.07		
2210201	住房公积金	25.39	25.39	25.39		
2210202	提租补贴	2.69	2.69	2.69		

## 宣城市机关幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	253.87	235.37	18.5
301	工资福利支出	208.18	208.18	
30101	基本工资	55.34	55.34	
30102	津贴补贴	2.77	2.77	
30103	奖金	52.93	52.93	
30107	绩效工资	34.26	34.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	20.09	
30109	职业年金缴费	10.05	10.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	25.39	25.39	
302	商品和服务支出	20.4	1.9	18.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2.5		2.5
30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	2.35		2.35
30228	工会经费	2.8		2.8
30229	福利费	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	3.4	1.9	1.5
303	对个人和家庭的补助	25.29	25.29	
30302	退休费	25.24	25.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

宣城市机关幼儿园2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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

宣城市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。

宣城市机关幼儿园2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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

宣城市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。

## 宣城市机关幼儿园2023年基本支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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	253.87	253.87
301	工资福利支出	208.18	208.18
30101	基本工资	55.34	55.34
30102	津贴补贴	2.77	2.77
30103	奖金	52.93	52.93
30107	绩效工资	34.26	34.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	20.09
30109	职业年金缴费	10.05	10.05
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23
30113	住房公积金	25.39	25.39
302	商品和服务支出	20.4	20.4
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	2.5	2.5
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	2.35	2.35
30228	工会经费	2.8	2.8
30229	福利费	1.35	1.35
30299	其他商品和服务支出	3.4	3.4
303	对个人和家庭的补助	25.29	25.29
30302	退休费	25.24	25.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05



宣城市机关幼儿园2023年项目支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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	162.38	60.5			0.95			100.93	
	宣城市政府机关幼 儿园	162.38	60.5			0.95			100.93	
机关幼儿园日常运转经费	宣城市政府机关幼 儿园	20.93							20.93	
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	120	40						80	
幼儿生均公用经费项目	宣城市政府机关幼 儿园	20.5	20.5							

宣城市机关幼儿园2023年政府采购支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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	其他收入
合计		1.6	1.6				
幼儿生均公用经费项目	多功能一体机	0.6	0.6				
幼儿生均公用经费项目	便携式计算机	1	1				

宣城市机关幼儿园2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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
合计						

宣城市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 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市机关幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市机关幼儿园2023年收支总预算416.25万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市机关幼儿园2023年收入预算416.25万元，其中，本年收入394.37万元，上年结转结余21.88万元。

（一）本年收入394.37万元。全部为一般公共预算拨款收入314.37万元，占79.71%，比2022年预算增加113.25万元，增长56.31%，增长原因主要是新增3名入编教师。

（二）上年结转结余21.88万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入0.95万元，占4.34%，主要包括幼儿园D级危房改造建设资金0.95万元。原因主要是支付工程质保金，还未到支付年限。财政专户管理资金收入20.93万元，占95.66%，主要包括专户管理非税收入20.93万。原因主要是用于支付聘用教职工相关工资福利支出。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市机关幼儿园2023年支出预算416.24738万元，比2022年预算增加135.13万元，增长48.07%，增长原因主要是新增3名入编教师。其中，基本支出253.866985万元，占60.99%，主要用于保障幼儿园正常运转。项目支出162.380395万元，占39.01%，主要用于保障幼儿园正常运转。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市机关幼儿园2023年财政拨款收支预算315.32万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入315.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入314.37万元，上年结转0.95万元。支出按功能分类分为：教育支出222.61万元，占70.60%；社会保障和就业支出58.51万元，占18.56%；卫生健康支出6.13万元，占1.94%；住房保障支出28.07万元，占8.90%。与2022年预算相比，收、支总计各增加114.20万元，增长56.78%。主要原因：新增3名入编教师。

## **五、关于2023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。**

宣城市机关幼儿园2023年一般公共预算支出315.32万元，比2022年预算增加114.20万元，增长56.78%，主要原因：新增3名入编教师。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出222.61万元，占70.60%；社会保障和就业支出58.51万元，占18.56%；卫生健康支出6.13万元，占1.94%；住房保障支出28.07万元，占8.90%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2023年预算222.61万元，比2022年预算增加34.60万元，增长18.40%，增长原因主要是新增3名入编教师。

**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）**2023年预算27.14万元，比2022年预算增加27.14万元，增长100.00%，增长原因主要是新增3名入编教师。

**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）2023年预算20.09万元，比2022年预算增加20.09万元，增长100.00%，增长原因主要是新增3名入编教师。

**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）2023年预算10.05万元，比2022年预算增加4.40万元，增长77.88%，增长原因主要是新增3名入编教师。

**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）2023年预算1.23万元，比2022年预算增加1.23万元，增长100.00%，增长原因主要是新增3名入编教师。

**6. 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6.13万元，比2022年预算增加6.13万元，增长100.00%，增长原因主要是新增3名入编教师。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算25.39万元，比2022年预算增加17.93万元，增长240.35%，增长原因主要是新增3名入编教师。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算2.69万元，比2022年预算增加2.69万元，增长100.00%，增长原因主要是新增3名入编教师。

**六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市机关幼儿园2023年一般公共预算基本支出253.87万元。其中，人员经费235.37万元，公用经费18.5万元。

（一）人员经费235.37万元，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18.5万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市机关幼儿园2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市机关幼儿园2023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2023年基本支出表的说明**

宣城市机关幼儿园2023年预算共安排基本支出253.87万元，比2022年预算增加61.15万元，增长31.73%，增长原因主要是新增3名入编教师。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市机关幼儿园2023年预算共安排项目支出162.38万元，比2022年预算增加73.98万元，增长83.69%，增长原因主要是新增3名入编教师。主要包括：本年财政拨款安排60.5万元（其中，一般公共预算拨款安排60.5万元，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100.93万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市机关幼儿园2023年预算安排政府采购支出1.6万元，比2022年预算减少1.4万元，下降46.67%，下降原因主要是采购项目减少。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市机关幼儿园2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是我园无政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 幼儿生均公用经费项目

（1）项目概述。幼儿生均公用经费项目为根据每位幼儿按照1000元/生拨款，保障幼儿园正常运转。

（2）立项依据。上级文件要求。

（3）实施主体。宣城市政府机关幼儿园。

（4）起止时间。2023-2023。

（5）项目内容。保障幼儿园正常运转。

（6）年度预算安排。20.5万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		幼儿生均公用经费项目					
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	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	20.50	年度资金总额：	20.50		
		其中：财政拨款	20.50	其中：财政拨款	20.50		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				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				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	265名	数量指标	幼儿人数	265名
		质量指标	经费支出合法性	合法性	质量指标	经费支出合法性	合法性
		时效指标	经费支出及时性	及时性	时效指标	经费支出及时性	及时性
		成本指标	每位幼儿生均经费标准	1000元	成本指标	每位幼儿生均经费标准	1000元
	效益指标	经济效益指标	完成学费收入	<80万	经济效益指标	完成学费收入	<80万
		社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展	社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展
		生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美	生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美



		可持续影响指标	促进学前教育事业健康发展	提升	可持续影响指标	促进学前教育事业健康发展	提升
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%
项目负责人：							

## 2. 日常运转经费

(1) 项目概述。日常运转经费为保障幼儿园正常运转。

(2) 立项依据。上级文件要求。

(3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。

(4) 起止时间。2023-2023。

(5) 项目内容。保障幼儿园正常运转。

(6) 年度预算安排。120万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
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		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		120.00	年度资金总额：		120.00	
			其中：财政拨款		120.00	其中：财政拨款		40.00	
			其他资金		0.00	其他资金		80.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	1、保障幼儿园正常运转；2、提升教育教学质量					1、保障幼儿园正常运转；2、提升教育教学质量；3、完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障班级数量		6个	数量指标	保障班级数量		6个
			保障幼儿人数		265个		保障幼儿人数		265个
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			提升教师的整体素养		大幅提升		提升教师的整体素养		不断提升
		时效指标	经费支出及时性		及时	时效指标	经费支出及时性		及时
		成本指标	生均拨款标准		1000元	成本指标	生均拨款标准		1000元
			保教费标准		3000元		保教费标准		3000元
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及		不涉及	经济效益指标	此类指标不涉及		不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续提高		提高	社会效益指标	幼儿教育水平持续提高		提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	学前教育质量		不断提升	可持续影响指标	学前教育质量		不断提升
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度		≥95%	满意度指标	学生家长的满意度		≥95%
			社会群众的满意度		≥95%		社会群众的满意度		≥95%

项目负责人：

### 3. 机关幼儿园日常运转经费

(1) 项目概述。该项目为保障公办幼儿园正常运转，促进学前教育事业健康发展。

(2) 立项依据。上级单位要求。

(3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。

(4) 起止时间。2023-2023。

(5) 项目内容。该项目为保障公办幼儿园正常运转，促进学前教育事业健康发展。

(6) 年度预算安排。20.93。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			机关幼儿园日常运转经费					
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	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		20.93		年度资金总额：	20.93
			其中：财政拨款		20.93		其中：财政拨款	20.93
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				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				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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	教职工人数	30名	数量指标	教职工人数	30名	
		质量指标	经费支出合法性	合法性	质量指标	经费支出合法性	合法性	
		时效指标	经费支出及时性	及时性	时效指标	经费支出及时性	及时性	
		成本指标	每位幼儿生均经费标准	1000元	成本指标	每位幼儿生均经费标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标	完成学费收入	<80万	经济效益指标	完成学费收入	<80万	
		社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展	社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展	
		生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美	生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美	
		可持续影响指标	促进学前教育事业健康发展	提升	可持续影响指标	促进学前教育事业健康发展	提升	
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%	
项目负责人：								

#### 4. 结转项目

- (1) 项目概述。该项目为幼儿园D级危房资金。
- (2) 立项依据。完成工作要求。
- (3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。
- (4) 起止时间。2023-2023。
- (5) 项目内容。支付工程质保金。
- (6) 年度预算安排。0.95万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						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
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.95	年度资金总额：	0.95	
			其中：财政拨款	0.95	其中：财政拨款	0.95	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	1、保障公办幼儿园正常运转；				1、保障公办幼儿园正常运转；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程数量	1	数量指标	工程数量	1
		质量指标	经费支出合法性	合法性	质量指标	经费支出合法性	合法性
		时效指标	经费支出及时性	及时性	时效指标	经费支出及时性	及时性
		成本指标	工程质保金	0.95万	成本指标	工程质保金	0.95万
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此类指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展	社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展
		生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美	生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美
		可持续影响指标	教学楼质量	稳固	可持续影响指标	教学楼质量	稳固
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%
项目负责人：							

#### (二) 机关运行经费。

宣城市机关幼儿园2023年机关运行经费财政拨款预算20.4万元,比2022年预算(去年预算数16.76万元)增加

3.64万元，增长21.72%，增长主要原因是新增3名入编教师。

### **（三）政府采购情况。**

宣城市机关幼儿园2023年政府采购预算1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市机关幼儿园固定资产总金额（原值）431.29万元，较上年增加13.33万元，其中，土地、房屋及构筑物292.54万元、通用设备128.13万元、专用设备8.83万元、其他资产1.79万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市机关幼儿园有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162.38万元、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:**指在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。