

旌德县示范幼儿园 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.旌德县示范幼儿园 2024 年收支总表
- 2.旌德县示范幼儿园 2024 年收入总表
- 3.旌德县示范幼儿园 2024 年支出总表
- 4.旌德县示范幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县示范幼儿园 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县示范幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县示范幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县示范幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县示范幼儿园 2024 年项目支出表
- 10.旌德县示范幼儿园 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县示范幼儿园 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县示范幼儿园 2024 年通用资产配置支出表

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

以“推动幼儿园科学发展、办人民满意幼儿园”为办园目标，扎实开展师德师风主题教育活动。坚持依法办园、以德立园、锤炼师资队伍、改善办园条件，全面提升办园水平。

二、单位预算构成

旌德县示范幼儿园 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。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县示范幼儿园	公益一类

三、2024 年度主要工作任务

在上级领导的关心支持和全体教职员工的团结一致、共同努力下，以“推动幼儿园科学发展、办人民满意幼儿园”为办园目标，扎实开展师德师风主题教育活动，引导广大教师争做“四有”好老师，做好“四个引路人”。以“师德、健康、安全、保教”为工作重心,坚持安全不放松，保教强规范。依据《幼儿园办园行为评估系统指标体系》进行全面自查，坚持依法办园、以德立园，锤炼师资队伍，改善办园条件，全面提升办园水平。一学期来，全体教师以求真务实的精神，圆满完成各项目标任务。

一、深入推进师德师风建设

积极推动各项工作有条不紊的开展。继续深入实施“领航工程”，打造“红色娘子军”先锋队伍，持续开展“爱心妈妈暖童心”和“心系前辈嘘寒暖”行动，扎实开展“我为群众办实事”等各项活

动，进一步加强教师队伍师德师风建设，全面提升教师专业素养。幼儿园各部门、各教师围绕岗位目标、幼儿园中心任务，做到爱岗敬业、踏实工作。各班级在主题教育、班级活动、环境创设等方面取得较好成绩。

二、搭建平台，开展丰富多彩的活动

为深入推进幼儿素质教育与养成习惯教育，我园扎实开展保教工作，并结合节庆日等开展各种主题活动，搭建幼儿活动平台，丰富幼儿在园生活，同时为教师提供各种学习展示的机会。

积极开展国旗下讲话、经典诵读等活动；各班开展了小小推普员、故事大王、诗歌朗诵、故事表演及亲子阅读打卡等形式多样的活动，为幼儿提供敢说、想说、爱说的表现平台，在活动中规范语言，激发幼儿和家长说普通话的热情，将普通话渗透到幼儿一日生活的各个环节中。

积极推进安心托幼行动，切实做好延时服务工作。为进一步贯彻安徽省《安心托幼行动方案》，提升延时服务质量，我园不断优化创新延时服务内容，开发延时服务特色项目，成立延时服务家长志愿者团队，每月开展一次家长志愿者公益课堂，通过丰富多彩的延时服务活动，让孩子们感受延时的快乐和温暖。教师每天及时在延时服务平台签到打卡，将课程内容和教学风采上传服务平台，家长能通过平台更全面地了解幼儿学习及发展情况。

三、教学以及教科研成绩方面

重视教师继续教育培训，促进教师专业成长。为提高教师的专业

素养和教学实践能力，培养适应幼儿园改革、发展、创新的师资力量。扎实开展园本教研活动，教师业务学习及研讨常态化。为夯实教师基本功，不断提高教师的综合素质和专业素养，展示出教师的专业技能和自我风采。重视年青教师培养工作，鼓励教师参加专业技术资格评审。积极开展结对帮扶工作，充分发挥示范引领作用，邀请幼教同仁来园观摩交流，在发挥示范引领作用的同时有效促进家园共育。积极鼓励教师参加业务竞赛，取得较好成绩。我园积极鼓励教师参加各类比赛活动，争取让教师在活动中提升自己。

四、安全及后勤保育工作

加强后勤人员的思想学习，提高服务意识，切实为幼儿园教育教学和各项活动的顺利开展提供有力的保障。完善各项安全管理制度，组织门卫、保安、食品、卫生等人员参加学习培训，并根据本学期幼儿园安全实际，开展了每周一次的安全例会，及时反馈总结安全问题，做到思想上高度重视，行动上齐抓共管。组织供货商召开了共筑幼儿舌尖上的安全专题会议。幼儿园在上级领导的关心下，我园顺利通过了 2023 年度市级平安单位的复评。根据安全检查及传染病防控要求，加强校园安全、日常消毒、饮食卫生等管理。坚持严把晨检关、午检关、消毒关。制定了传染病防控预案、实施方案，完善各项卫生工作制度，落实各种防控措施等，在传染病高发期，坚持“零报告”和“日报告”制度。

总之，一园三址的管理模式稳定有序。各项活动成功开展、各项成绩的取得，都离不开全体教师的辛勤付出，更是对我们示范幼儿园

全体教师踏实努力的肯定。我们将继续保持“团结、开拓、创新、奉献”的精神，不断提升办园质量，力争保教水平再上新台阶。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县示范幼儿园 2024 年收支总表

单位：旌德县示范幼儿园

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	856.25	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	621.36
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	164.33
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	70.56
		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	856.25	本 年 支 出 小 计	856.25
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	856.25	支 出 总 计	856.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县示范幼儿园 2024 年收入总表

单位：旌德县示范幼儿园

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	单位 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 收入						
合计	856.25	856.25	856.25															
旌德县教育体育局	856.25	856.25	856.25															
旌德县示范幼儿园	856.25	856.25	856.25															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县示范幼儿园 2024 年支出总表

单位：旌德县示范幼儿园 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	856.25	774.85	81.40
205	教育支出	621.36	539.96	81.40
20502	普通教育	621.36	539.96	81.40
2050201	学前教育	621.36	539.96	81.40
208	社会保障和就业支出	164.33	164.33	
20805	行政事业单位养老支出	162.16	162.16	
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.31	84.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	
20830	财政代缴社会保险费支出	2.17	2.17	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.17	2.17	
221	住房保障支出	70.56	70.56	
22102	住房改革支出	70.56	70.56	
2210201	住房公积金	70.56	70.56	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县示范幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县示范幼儿园

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	856.25	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	12.70	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	621.36	621.36		
		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	164.33	164.33		
		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				

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
		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	70.56	70.56		
		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	856.25	本年支出小计	856.25	856.25		

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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	856.25	支出总计	856.25	856.25		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县示范幼儿园 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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	856.25	774.85	762.15	12.70	81.40
205	教育支出	621.36	539.96	527.26	12.70	81.40
20502	普通教育	621.36	539.96	527.26	12.70	81.40
2050201	学前教育	621.36	539.96	527.26	12.70	81.40
208	社会保障和就业支出	164.33	164.33	164.33		
20805	行政事业单位养老支出	162.16	162.16	162.16		
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	35.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.31	84.31	84.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	42.15		
20830	财政代缴社会保险费支出	2.17	2.17	2.17		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.17	2.17	2.17		
221	住房保障支出	70.56	70.56	70.56		
22102	住房改革支出	70.56	70.56	70.56		
2210201	住房公积金	70.56	70.56	70.56		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县示范幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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	774.85	762.15	12.70
301	工资福利支出	726.45	726.45	
30101	基本工资	217.74	217.74	
30103	奖金	164.57	164.57	
30107	绩效工资	144.61	144.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.31	84.31	
30109	职业年金缴费	42.15	42.15	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	70.56	70.56	
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302	商品和服务支出	12.70		12.70
30299	其他商品和服务支出	12.70		12.70
303	对个人和家庭的补助	35.70	35.70	
30302	退休费	35.70	35.70	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县示范幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县示范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。

旌德县示范幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县示范幼儿园

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县示范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。

旌德县示范幼儿园 2024 年项目支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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	81.40	81.40							
	旌德县示范幼儿园	81.40	81.40							
生均公用经费	旌德县示范幼儿园	81.40	81.40							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县示范幼儿园 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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
	合计	10.00	10.00				
生均公用经费	食品蒸煮机械	10.00	10.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县示范幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县示范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。

旌德县示范幼儿园 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县示范幼儿园

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	食品蒸煮机械	1	10.00
合计		1	10

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，旌德县示范幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县示范幼儿园 2024 年收支总预算 856.25 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

旌德县示范幼儿园 2024 年收入预算 856.25 万元，其中，本年收入 856.25 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 856.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 856.25 万元，比 2023 年预算减少 2.48 万元，下降 0.29%，下降原因主要是学生数减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县示范幼儿园 2024 年支出预算 856.25 万元，比 2023 年预算减少 14.36 万元，下降 1.65%，下降原因主要是学生数减少。其中，基本支出 774.85 万元，占 90.49%，主要用于人员工资及幼儿园日常运作支出；项目支出 81.40 万元，占 9.51%，主要用于学校日常业务工作运转的需要，保

障年度工作任务顺利完成。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县示范幼儿园 2024 年财政拨款收支预算 856.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 621.36 万元，占 72.57%；社会保障和就业支出 164.33 万元，占 19.19%；住房保障支出 70.56 万元，占 8.24%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 14.36 万元，下降 1.65%，主要原因：学生数减少。

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

旌德县示范幼儿园 2024 年一般公共预算支出 856.25 万元，比 2023 年预算减少 14.36 万元，下降 1.65%，主要原因：学生数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 621.36 万元，占 72.57%；社会保障和就业支出 164.33 万元，占 19.19%；住房保障支出 70.56 万元，占 8.24%。

（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 621.36 万元，比 2023 年预算减少 10.32 万元，下降 1.63%，下降原因主要是学生数减少。

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 35.70 万元,比 2023 年预算增加 6.3 万元,增长 21.43%,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 84.31 万元,比 2023 年预算减少 7.76 万元,下降 8.43%,下降原因主要是退休人员增加。

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 42.15 万元,比 2023 年预算减少 3.88 万元,下降 8.43%,下降原因主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出

（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 2.17 万元,比 2023 年预算减少 0.21 万元,下降 8.82%,下降原因主要是退休人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024 年预算 70.56 万元,比 2023 年预算增加 1.51 万元,增长 2.19%,增长原因主要是公积金缴存基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县示范幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 774.85 万元。其中,人员经费 762.15 万元,公用经费 12.70 万元。

（一）人员经费 762.15 万元,主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 12.70 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县示范幼儿园 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

旌德县示范幼儿园 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 81.40 万元，比 2023 年预算增加 81.4 万元，增长原因主要是 2023 年预算未安排项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 81.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 81.40 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县示范幼儿园 2024 年预算安排政府采购支出 10.00

万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 33.33%，下降原因主要是学生数减少，设备购置减少。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县示范幼儿园 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2024 年本单位无政府购买服务需要。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县示范幼儿园 2024 年预算安排通用资产配置支出 10.00 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 33.33%，下降原因主要是压缩政府开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 生均公用经费项目

（1）项目概述。确保学校日常业务工作运转的需要，保障年度工作任务顺利完成。

（2）立项依据。日常工作开展需要。

（3）实施主体。旌德县示范幼儿园。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。确保学校日常业务工作运转的需要，保障年度工作任务顺利完成。

（6）年度预算安排。财政拨款 81.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		生均公用经费								
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局			实施单位		旌德县示范幼儿园			
项目属性		一次性项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		81.40	年度资金总额：		81.40			
		其中：财政拨款		81.40	其中：财政拨款		81.40			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标					
	确保学校日常业务工作运转的需要，保障年度工作任务顺利完成。				确保幼儿园日常业务工作运转的需要，保障年度工作任务顺利完成。					
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		814人		数量指标	幼儿人数	814人	
		质量指标	2024年工作合格率		100%		质量指标	2024年工作合格率	100%	
		时效指标	2024年工作完成率		100%		时效指标	2024年工作完成率	100%	
		成本指标	幼儿生均公用经费		1000元/生		成本指标	幼儿生均公用经费	1000元	
		效益指标	经济效益指标	与指标不适用		与指标不适用		经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
	社会效益指标		保障学校日常运转		提高		社会效益指标	保障学校日常运转	提高	
			推动教育事业稳定发展		增强			推动教育事业稳定发展	增强	
	生态效益指标						生态效益指标			
	可持续影响指标		对持续促进学校发展的影响		明显		可持续影响指标	对持续促进学校发展的影响		明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度		≥97%		满意度指标	学校师生及家长满意度		≥97%

项目负责人：

（二）机关运行经费

旌德县示范幼儿园 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

旌德县示范幼儿园 2024 年政府采购预算 10.00 万元。其中：政府采购货物预算 10.00 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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县示范幼儿园固定资产总金额 1,068.99 万元，较上年增加 45.25 万元，其中，土地、房屋及构筑物 586.45 万元、通用设备 309.35 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 173.19 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县示范幼儿园 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 81.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 81.40 万元、国有资本经营预算当年财

政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、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。

十二、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。

十三、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职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十六、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。

附件：

旌德县示范幼儿园 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	生均公用经费	81.4