

阜阳市政府幼儿园
2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 阜阳市政府幼儿园 2021 年收支总表
2. 阜阳市政府幼儿园 2021 年收入总表
3. 阜阳市政府幼儿园 2021 年支出总表
4. 阜阳市政府幼儿园 2021 年财政拨款收支总表
5. 阜阳市政府幼儿园 2021 年一般公共预算支出表
6. 阜阳市政府幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 阜阳市政府幼儿园 2021 年政府性基金预算支出表
8. 阜阳市政府幼儿园 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 阜阳市政府幼儿园 2021 年项目支出表
10. 阜阳市政府幼儿园 2021 年政府采购支出表
11. 阜阳市政府幼儿园 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）满足周边适龄幼儿入园的需求，根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责对3~6周岁学龄前幼儿实施科学的保育、教育工作。

（二）负责建立完善幼儿园的各项规章制度，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展教育，促进其身心和谐发展。

（三）负责行政管理，教育教学、卫生保健、膳食、政治思想工作、职业道德教育，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《工作规程》组织教职工政治、业务学习；维护教职工的正当权益。关心教职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性和积极性、创造性。

（四）积极配合卫生防疫部门做好传染病的防疫和预防接种工作。负责幼儿传染病的防治、隔离、检疫工作，严格执行消毒隔离制度，定期对本园幼儿进行健康体检和评价，降低幼儿传染病发病率。

（五）负责全园幼儿食品安全，严格把好食物原材料的进货关，验收关，杜绝霉变、腐烂变质的食物，认真执行“幼儿饭菜48小时留样制度，保证在园幼儿的食品安全。

（六）幼儿园应与家庭社区密切配合，并与小学相互衔接，负责为幼儿提供健康、丰富的生活、活动环境，满足他

们多方面发展的需要。使其在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（七）幼儿园为家长参加工作、学习提供便利条件。负责向家长及社会宣传幼儿教育知识,创设良好的教育环境,形成家园共育。

（八）做好幼儿园各种费用的收缴以及与银行办理一切业务往来工作安全。每月核对财务报表,并做好员工的工资发放。

（九）负责全园园舍、场地、设备的检查保养和维护,建立完善的园所资产分类台账,定期清点核对园所保管的财物,做到账物相符,按需发放,节约降耗。

（十）积极发挥省级示范园辐射作用,负责向周边姊妹园所提供先进的教育教学管理经验和模式,强园带弱园,共同提高。

二、部门预算构成

阜阳市政府幼儿园 2021 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、2021 年度主要工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化

现代化国家新征程的关键之年。我园将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，坚持以德治校、以法治教；科学管理、加强教科研力度，更新保教理念，加快教育现代化、信息化进程，全面推进素质教育，不断提高保教质量。

（一）全面提升基层党建工作质量

一是推进政治建设标准化，实现政治功能“新增强”；二是推进组织建设标准化，打造组织体系“升级版”；三是推进组织生活标准化，涵养风清气正“好生态”，四是推进党员教育管理标准化，确保模范作用“更凸显”。从而进一步加强全园教师思想政治教育，真正坚决做到“两个维护”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，领会并深刻学习习近平总书记讲话精神。

（二）充分落实教育教学规章制度

坚持以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理工作条例》为准绳，以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为依据，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，培养幼儿的创新精神和实践能力，深化教育改革，不断优化内部管理，全面实施和推进素质教育，办人民满意的幼儿教育。

（三）加强幼儿园各项工作管理

围绕安全工作主线，重点做好三项工作：规范管理，提升幼儿园办园水平，增强依法办园意识和责任意识，进一步强化园所文化建设，教师队伍建设，家长、社区工作建设，全面提高幼儿园办园水平；优化教育，在丰富幼儿一日活动内容、规范幼儿日常行为、培养幼儿学习品质上下功夫，在幼儿园自主游戏实践研究上和幼儿园主题环创方面有所突破，开展园本教研，不断摸索与研发具有本园特色的课程，巩固教科研成果；优质服务，示范引领，努力做好卫生保健、安全、档案、通讯报导等工作，保质保量完成各项工作任务。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市政府幼儿园 2021 年部门收支预算总表

单位名称：阜阳市政府幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	519.59	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、纳入专户管理政府非税收入	520.0000	四、公共安全支出	
四、其他收入		五、教育支出	885.71
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	53.66
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	24.04
五、国有资本经营预算拨款收入		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	76.18
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理	
本年收入合计	1,039.59	本年支出合计	1,039.59
上年结余收入		结转下年	
收入总计	1,039.59	支出总计	1,039.59

阜阳市政府幼儿园 2021 年部门收入预算总表

单位名称：阜阳市政府幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1039.59		519.59			520.00						
205	教育支出	885.71		365.71			520.00						
20502	普通教育	885.71		365.71			520.00						
2050201	学前教育	885.71		365.71			520.00						
208	社会保障和就业支出	53.66		53.66									
20805	行政事业单位养老支出	49.58		49.58									
2080502	事业单位离退休	0.65		0.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93		48.93									
20899	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08									
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08									
210	卫生健康支出	24.04		24.04									
21011	行政事业单位医疗	24.04		24.04									
2101102	事业单位医疗	24.04		24.04									
221	住房保障支出	76.18		76.18									
22102	住房改革支出	76.18		76.18									
2210201	住房公积金	67.00		67.00									
2210202	提租补贴	9.18		9.18									

阜阳市政府幼儿园 2021 年部门支出预算总表

单位名称：阜阳市政府幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,039.59	519.59	520.00
205	教育支出	885.71	365.71	520.00
20502	普通教育	885.71	365.71	520.00
2050201	学前教育	885.71	365.71	520.00
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	24.04	24.04	
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	
221	住房保障支出	76.18	76.18	
22102	住房改革支出	76.18	76.18	
2210201	住房公积金	67.00	67.00	
2210202	提租补贴	9.18	9.18	

阜阳市政府幼儿园 2021 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：阜阳市政府幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		一、本年支出	519.59	519.59		
一、上年结转		一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
		三、国防支出				
二、本年收入	519.59	四、公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	519.59	五、教育支出	365.71	365.71		
经常收入预算拨款	519.59	六、科学技术支出				
国库管理非税收入		七、文化体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	53.66	53.66		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.04	24.04		
		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	76.18	76.18		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、灾害防治及应急管理				
		结转下年				
收入总计	519.59	支出总计	519.59	519.59		

阜阳市政府幼儿园 2021 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：阜阳市政府幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	519.59	519.59	
205	教育支出	365.71	365.71	
20502	普通教育	365.71	365.71	
2050201	学前教育	365.71	365.71	
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	24.04	24.04	
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	
221	住房保障支出	76.18	76.18	
22102	住房改革支出	76.18	76.18	
2210201	住房公积金	67.00	67.00	
2210202	提租补贴	9.18	9.18	

阜阳市政府幼儿园 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：阜阳市政府幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	519.59
301	工资福利支出	484.77
30101	基本工资	220.20
30102	津贴补贴	94.82
30106	伙食补助费	25.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	24.04
30112	其他社会保障缴费	4.08
30113	住房公积金	67.00
302	商品和服务支出	34.78
30201	办公费	5.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.75
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	2.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	5.67
30229	福利费	2.21
30299	其他商品和服务支出	0.65
303	对个人和家庭的补助	0.04
30309	奖励金	0.04

阜阳市政府幼儿园 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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：阜阳市政府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。

阜阳市政府幼儿园 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：阜阳市政府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。

阜阳市政府幼儿园 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
保障运转类	幼儿教学材料	阜阳市政府幼儿园	170							170	
保障运转类	大型修缮	阜阳市政府幼儿园	120							120	
保障运转类	聘用人员工资	阜阳市政府幼儿园	230							230	
合 计			520							520	

阜阳市政府幼儿园 2021 年政府采购支出表

单位名称：阜阳市政府幼儿园

单位：万元

支出项目/政府采 购项目名	功能科 目	经济科 目	计量 单位	采购数 量	合计	一般公 共预算	纳入专 户管理 的非税 收入	其他收入
综合定额支出				1.00	1.50	1.50		
复印机	学前教育	办公费	台	1.00	1.50	1.50		

阜阳市政府幼儿园 2021 年部门预算政府购买服务预算表

单位：万元

部门. 单位名称. 项目类别	项目 名称	功 能 科 目	经 济 科 目	政府 购买 服务 项目	公共财政拨安排																	
					合计	财政 预算 内拨 款	纳入国库管理的非税收入						纳入 专户 管理的 非税 收入	转移 支付 提前 下达	其他收入						上年结余	
							小计	专 项 收 入	行政 事业 性收 费收 入	罚 没 收 入	国有资源 （资产） 有偿使用 收入	其他 收入			小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其 他		

注：阜阳市政府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 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市政府幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市政府幼儿园 2021 年收支总预算 1039.59 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 519.59 万元、财政专户管理资金收入 520 万元，支出包括：教育支出 885.71 万元、社会保障和就业支出 53.66 万元、卫生健康支出 24.04 万元、住房保障支出 76.18 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

阜阳市政府幼儿园 2021 年收入预算 1039.59 万元，其中，本年收入 1039.59 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1039.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 519.59 万元，占 49.98%，比 2020 年预算减少 1.65 万元，下降 0.32%，下降原因主要是本年于上年相比有在职人员退休；财政专户管理资金收入 520 万元，占 50.02%，比 2020 年预算增加 120 万元，增长 30%，增长原因主要是招生人数增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

阜阳市政府幼儿园 2021 年支出预算 1039.59 万元，比 2020 年预算增加 118.35 万元，增长 12.85%，增长原因主要是招生人数增加。其中，基本支出 519.59 万元，占 49.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支

出 520 万元，占 50.02%，主要用于幼儿教学活动。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市政府幼儿园 2021 年财政拨款收支预算 519.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 519.59 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 519.59 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 365.71 万元，占 70.38%；社会保障和就业支出 53.66 万元，占 10.33%；卫生健康支出 24.04 万元，占 4.63%；住房保障支出 76.18 万元，占 14.66%。

五、关于 2021 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。

阜阳市政府幼儿园 2021 年一般公共预算支出 519.59 万元，比 2020 年预算减少 1.65 万元，下降 0.32%，下降原因主要是本年于上年相比有在职人员退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 365.71 万元，占 70.38%；社会保障和就业支出 53.66 万元，占 10.33%；卫生健康支出 24.04 万元，占 4.63%；住房保障支出 76.18 万元，占 14.66%。

（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）2021 年预算 365.71 万元，比 2020 年预算增加 4.42 万元，增长 1.22%，增长原因主要是招生人数增加。

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）2021 年预算 0.65 万元，比 2020 年预算增加 0.15 万元，增长 30%，增长原因主要是本年于上年相比有在职人员退休。

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）2021 年预算 48.93 万元，比 2020 年预算减少 3.37 万元，下降 6.44%，下降原因主要是本年于上年相比有在职人员退休。

4. 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）2021 年预算 4.08 万元，比 2020 年预算减少 0.14 万元，下降 3.32%，下降原因主要是本年于上年相比有在职人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 24.04 万元，比 2020 年预算减少 1.65 万元，下降 6.42%，下降原因主要是本年于上年相比有在职人员退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 67 万元，比 2020 年预算减少 0.43 万元，下降 0.64%，下降原因主要是本年于上年相比有在职人员退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 9.18 万元，比 2020 年预算减少 0.63 万元，下降 6.42%，下降原因主要是本年于上年相比有在职人员退休。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市政府幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 519.59 万元，其中，人员经费 484.81 万元，公用经费 34.78 万元。

（一）人员经费 484.81 万元，主要包括：基本工资 220.2 万元、津贴补贴 94.82 万元、伙食补助费 25.7 万元、机关事业单位基本养老保险费 48.93 万元、职工基本医疗保险缴费 24.04 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、住房公积金 67 万元、奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 34.78 万元，主要包括：办公费 5 万元、水费 1 万元、电费 1.75 万元、邮电费 5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2 万元、专用材料费 5 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 5.67 万元、福利费 2.21 万元、其他商品服务支出 0.65 万元。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市政府幼儿园 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市政府幼儿园 2021 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 2021 年项目支出表的说明

阜阳市政府幼儿园 2021 年预算共安排项目支出 520 万元，比 2020 年预算增加 120 万元，增长 30%，增长原因主要是招生人数增加。主要包括：财政专户管理资金安排 520 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

阜阳市政府幼儿园 2021 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2020 年预算减少 17.2 万元，下降 91.98%，下降原因主要是本年政府采购需求减少。其中，一般公共预算安排 1.5 万元，占 100%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市政府幼儿园 2021 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “幼儿教学材料”项目。

（1）项目概述。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面发展的教育，促进其身心和谐发展。为幼儿提供良好的学习和生活环境。

（2）立项依据。文件

（3）实施主体。阜阳市政府幼儿园

（4）起止时间。2021 年 1 月-2021 年 12 月

（5）项目内容。保障幼儿教学材料的需求。

(6) 年度预算安排。170 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位：万元

项目直接责任人：		张敏		项目主要责任人：	刘琴
项目名称		幼儿教学材料			
主管部门及代码		市政办	实施单位	阜阳市政府幼儿园	
项目来源		上年纳入预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	170		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	170		
年度目标	保障幼儿教学材料的需求。				
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	指标 1：幼儿环境创设材料更新	2 次	
			指标 2：幼儿教学软件更新	2 次	
			指标 3：幼儿区角材料更新	1 次	
			指标 4：教学/幼儿图书更新	2 次	
			指标 5：教玩具更新	1 次	
		质量指标	指标 1：教玩具质量符合要求	≥95%	
			指标 2：幼儿区角材料质量符合要求	≥95%	
		时效指标	指标 1：幼儿环境创设材料	每学期开学前	
			指标 2：幼儿教学软件	每学期开学前	
			指标 3：教学/幼儿图书更新	每学期开学前	
		成本指标	指标 1：幼儿教学软件	不高于市场价	
			指标 2：教玩具	不高于市场价	
			指标 3：教学/幼儿图书	不高于市场价	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提供良好教育环境, 提高服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥80%
			指标 2: 家长满意度	≥80%

2. “聘用人员工资”项目。

(1) 项目概述。实行保育与教育相结合的原则, 对幼儿实施体、智、德、美诸多方面发展的教育, 促进其身心和谐发展。为幼儿提供良好的学习和生活环境。

(2) 立项依据。文件

(3) 实施主体。阜阳市政府幼儿园

(4) 起止时间。2021 年 1 月-2021 年 12 月

(5) 项目内容。保障开展正常幼儿教学活动的需求。

(6) 年度预算安排。230 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位: 万元

项目直接责任人：		张琳		项目主要责任人：	刘琴
项目名称		聘用人员工资			
主管部门及代码		市政办	实施单位	阜阳市政府幼儿园	
项目来源		上年纳入预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	230		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	230		
年度目标	使儿童在受教育过程中得到更全面的照顾和关爱				
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	指标 1：聘用教师	≥1 人/班	

标			服务人次	
			指标 2: 保育员服务人次	≥1 人/班
		质量指标	指标 1: 教学质量符合要求	≥80%
			指标 2: 保育质量符合要求	≥80%
		时效指标	指标 1: 教学目标按期完成	≥80%
			指标 2: 保育目标按期完成	≥80%
		成本指标	指标 1: 教师工资成本	不高于阜阳市平均教师工资水平
			指标 2: 保育工资成本	不高于阜阳市平均保育员工资水平
	满意度指标	社会效益指标	指标 1: 提供良好教育环境, 提高服务社会发展能力	有所提升
		服务对象满意度指标	指标 1: 聘用人员满意程度	≥80%
			指标 2: 学生满意程度	≥80%

3. “大型修缮”项目。

(1) 项目概述。实行保育与教育相结合的原则, 对幼儿实施体、智、德、美诸多方面发展的教育, 促进其身心和谐发展。为幼儿提供良好的学习和生活环境。

(2) 立项依据。文件

(3) 实施主体。阜阳市政府幼儿园

(4) 起止时间。2021 年 1 月-2021 年 12 月

(5) 项目内容。保障开展正常幼儿教学活动环境的需求

(6) 年度预算安排。120 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位：万元

项目直接责任人：		张晓燕		项目主要责任人：	刘琴
项目名称		大型修缮			
主管部门及代码		市政办		实施单位	阜阳市政府幼儿园
项目来源		上年纳入预算		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		120	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		120	
年度目标					
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	指标 1：建设，改造，修缮面积	1500 平方米	
			指标 2：建设，改造，修缮数量	80 处	
		质量指标	指标 1：修缮质量达标率	≥90%	
		时效指标	指标 1：修缮按期完成率	≥90%	
		社会效益指标	指标 1：提供良好的教育环境，提高服务社会发展能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥80%	
			指标 2：职工满意度	≥80%	

（二）机关运行经费。

阜阳市政府幼儿园 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

阜阳市政府幼儿园 2021 年政府采购预算 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 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 2020 年 12 月 31 日，阜阳市政府幼儿园共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2021 年，阜阳市政府幼儿园 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 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 520 万元和单位资金安排安排 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。