

附件 1

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

（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、单位预算构成**

阜阳市政府幼儿园 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**

2024 年是中国共产党成立 103 周年，是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程之后的关键之年。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重要讲话精神。

### （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，重点做好以下工作：规范管理，提升幼儿园办园水平，新增教师专业用书，增加教师培训经费，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，做好幼儿园环境建设，全面提高幼儿园办园水平；优化教育，新增幼儿图书，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，增加幼儿户外大中型玩具、区角游戏材料，桌面玩具等。认真贯彻落实省市区《安心托幼行动方案》工作部署，做好幼儿园延时服务工作，解决家长后顾之忧。增设幼儿健康活动课程，如跳绳，篮球，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 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 阜阳市政府幼儿园 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	722.97	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	722.97	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	973.20
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	420.00	八、社会保障和就业支出	88.97
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	25.79
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1,142.97	本年支出小计	1142.97
上年结转		结转下年	
收入总计	1,142.97	支出总计	1,142.97



单位公开表 2

### 阜阳市政府幼儿园 2024 年收入总表

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转收入	
		小计	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	财政专户管理资金收入	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
	1,142.97	1,142.97	722.97			420.00							
阜阳市政府幼儿园	1,142.97	1,142.97	722.97			420.00							

## 阜阳市政府幼儿园 2024 年支出总表

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
		1,142.97	624.84	518.13
205	教育支出	973.20	455.07	518.13
20502	普通教育	973.20	455.07	518.13
2050201	学前教育	973.20	455.07	518.13
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97	
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	25.79	25.79	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	
221	住房保障支出	55.01	55.01	
22102	住房改革支出	55.01	55.01	
2210201	住房公积金	44.01	44.01	
2210202	提租补贴	11.00	11.00	

单位公开表 4

## 阜阳市政府幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

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、一般公共预算拨款收入	722.97	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	722.97	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	553.20
		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	88.97
		九、卫生健康支出	25.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	722.97	本年支出小计	722.97
上年结转		结转下年	
收入总计	722.97	支出总计	722.97

单位公开表 5

## 阜阳市政府幼儿园 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	722.97	624.84	569.18	55.65	98.13
205	教育支出	553.20	455.07	399.42	55.65	98.13
20502	普通教育	553.20	455.07	399.42	55.65	98.13
2050201	学前教育	553.20	455.07	399.42	55.65	98.13
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97	88.97		
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	88.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	58.68		
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	29.34		
210	卫生健康支出	25.79	25.79	25.79		
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	25.79		
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	25.79		
221	住房保障支出	55.01	55.01	55.01		
22102	住房改革支出	55.01	55.01	55.01		
2210202	提租补贴	11.00	11.00	11.00		
2210201	住房公积金	44.01	44.01	44.01		

单位公开表 6

## 阜阳市政府幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	624.84	569.18	55.65
301	工资福利支出	568.21	568.21	
30101	基本工资	274.73	274.73	
30102	津贴补贴	102.98	102.98	
30106	伙食补助费	30.12	30.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	58.68	
30109	职业年金缴费	29.34	29.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	25.79	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	44.01	44.01	
302	商品和服务支出	56.60	0.95	55.65
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	



## 阜阳市政府幼儿园 2024 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 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单 位 资 金	上 年 结 转
				一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国有资 本经营 预算			
		合计	518.13	98.13			420.00		
运转维护费	幼儿园运行维护费	阜阳市政府幼儿园	107.00				107.00		
运转维护费	聘用人员工资	阜阳市政府幼儿园	285.00				285.00		
运转维护费	2024 年阜阳市政府幼儿园延时服务经费	阜阳市政府幼儿园	23.31	23.31					
运转维护费	2024 年阜阳市政府幼儿园生均公用经费	阜阳市政府幼儿园	74.82	74.82					
运转维护费	幼儿教学材料	阜阳市政府幼儿园	28.00				28.00		



单位公开表 10

### 阜阳市政府幼儿园 2024 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		合计	0.650		2.65	2.65				
阜阳市政府幼儿园			0.650		2.65	2.65				
阜阳市政府幼儿园_综合定额		多功能一体机	0.250	1	0.25	0.25				
阜阳市政府幼儿园_综合定额		台式计算机	0.400	6	2.40	2.40				

单位公开表 11

## 阜阳市政府幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
合计			

注：阜阳市政府幼儿园没有安排政府购买服务支出，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，阜阳市政府幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。阜阳市政府幼儿园 2024 年收支总预算 1142.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 722.97 万元、财政专户管理资金收入 420 万，支出包括：教育支出 973.2 万元、社会保障和就业支出 88.97 万元、卫生健康支出 25.79 万元、住房保障支出 55.01 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

阜阳市政府幼儿园 2024 年收入预算 1142.97 万元，其中，本年收入 1142.97 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1142.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 722.97 万元，占 63.25%，比 2023 年预算增加 141.3 万元，增长 24.29%，增长原因主要是财政公用经费调增和生均拨款纳入年初预算；财政专户管理资金收入 420 万元，占 36.75%，比 2023 年预算减少 120 万元，下降 22.23%，下降原因主要是幼儿园招生人数减少导致非税收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

阜阳市政府幼儿园 2024 年支出预算 1142.97 万元，比 2023 年预算增加 21.3 万元，增长 1.9%，增长原因主要是财政公用经

费调增和生均拨款纳入年初预算。其中，基本支出 624.84 万元，占 54.67%，主要用于保障在编教职工工资待遇和一部分日常公用经费；项目支出 518.13 万元，占 45.33%，主要用于保障幼儿园正常运转，聘用教职工工资，购买幼儿专用材料和幼儿园日常修缮等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市政府幼儿园 2024 年财政拨款收支预算 722.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 722.97 万元。支出按功能分类分为：教育支出 553.2 万元，占 76.52%；社会保障和就业支出 88.97 万元，占 12.31%；卫生健康支出 25.79 万元，占 3.57%；住房保障支出 55.01 万元，占 7.61%。

#### 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。

阜阳市政府幼儿园 2024 年一般公共预算支出 722.97 万元，比 2023 年预算增加 141.3 万元，增长 24.29%，主要原因：一是财政公用经费调增；二是生均拨款纳入年初预算。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 553.2 万元，占 76.52%；社会保障和就业支出 88.97 万元，占 12.31%；卫生健康支出 25.79 万元，占 3.57%；住房保障支出 55.01 万元，占 7.61%。

##### （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 553.2 万元，比 2023 年预算增加 113.39 万元，增长 31.77%，增长原因主要是财政公用经费调增和生均拨款纳入年初预算。

2.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 58.68 万元，比 2023 年预算增加 2.7 万元，增长 4.82%，增长原因主要是新增在编教职工。

3.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 0.95 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 11.76%，增长原因主要是新增退休教职工。

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 29.34 万元，比 2023 年预算增加 1.35 万元，增长 4.82%，增长原因主要是新增在编教职工。

5.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 25.79 万元，比 2023 年预算增加 1.21 万元，增长 4.93%，增长原因主要是新增在编教职工。

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 44.01 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 4.83%，增长原因主要是新增在编教职工。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 4.78%，增长原因主要是新增在编教职工。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市政府幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 624.84 万元，其中，人员经费 569.18 万元，公用经费 55.65 万元。

（一）人员经费 569.18 万元，主要包括：基本工资 274.73 万元、津贴补贴 102.98 万元、伙食补助费 30.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 58.68 万元、职业年金缴费 29.34 万元、职工基本医疗保险缴费 25.79 万元、其他社会保障缴费 2.57 万元、住房公积金 44.01 万元、其他商品和服务支出 0.95 万元、奖励金 0.02 万元。

（二）公用经费 55.65 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 4 万元、电费 12 万元、邮电费 13 万元、差旅费 5 万元、培训费 5 万元、专用材料费 8 万元、工会经费 4.4 万元、福利费 0.25 万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市政府幼儿园 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

阜阳市政府幼儿园 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

阜阳市政府幼儿园 2024 年预算共安排项目支出 518.13 万元，比 2023 年预算减少 21.87 万元，下降 4.05%，下降原因主要是幼儿园招生人数减少导致非税收入减少。主要包括：本年财政

拨款安排 98.13 万元(其中,一般公共预算拨款安排 98.13 万元), 财政专户管理资金安排 420 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

阜阳市政府幼儿园 2024 年预算安排政府采购支出 2.65 万元,比 2023 年预算增加 1.45 万元,增长 120.83%,增长原因主要是新增台式电脑和打印机采购预算。其中,一般公共预算安排 2.65 万元,占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市政府幼儿园 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1.“幼儿园运行维护费”项目。

(1) 项目概述。实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、美、体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,2013 市政府幼儿项目规划书

(3) 实施主体。阜阳市政府幼儿园

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

(5) 项目内容。根据学前教育普及普惠督导评估标准,为保障幼儿园日常活动正常开展,幼儿食堂正常运作,教师出差培训正常开展,为幼儿园创设良好的育人环境,提高保教质量,有利于幼儿的全面发展。使幼儿在受教育过程中得到更全面的照顾

和关爱，促进阜阳教育事业的健康发展。

(6) 年度预算安排。委托业务费 55 万元，劳务费 26 万元，工会经费 10 万元，差旅费 4 万元，维修（护）费 12 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		幼儿园运行维护费		
主管部门及代码		[103]阜阳市人民政府办公室	实施单位	阜阳市政府幼儿园
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:	107.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	107.00	
年度目标	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务,落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要,促进民族振兴、社会进步,提高国民素质,促进人的全面发展			
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	委托业务服务人次	≥15 人
			提供劳务服务人次	≥6 人
			改造及维修面积	≥2600 平方米
			改造及维修数量	≥25 处
	质量指标	委托业务人员服务质量符合标准	≥90%	
		提供劳务人员服务质量符合标准	≥90%	
		修缮质量达标率	≥90%	
	时效指标	修缮按期完成率	≥90%	
		经费支出时效性	报账当月支付	



	成本指标	劳务费及委托业务费付款及时率	报账当月支付	
		维修总成本	≤12万	
		人员工资项目单项成本	不高于市场价	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	提升教育教学环境水平，保障机构正常运转	明显
		生态效益指标	园内环境影响评价符合要求	明显
		可持续影响指标	对单位教学，促进教育事业持续发展持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%
			服务人员满意程度	≥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，对幼儿实施德、智、体、美诸我方面发展的教育，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，2013 市政府幼儿项目规划书，教育部文件教督[2020]1 号

(3) 实施主体。阜阳市政府幼儿园

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

(5) 项目内容。根据学前教育及普惠督导评估相关要求，职工幼儿比应小于 1:7，我单位在校幼儿人数现为 1247，应配教职工人数应不少于 178 人，现实际教职工人数为 142 人，其中正

式在编教职工人数为 60 人，聘用教职工人数为 82 人，人员缺口为 36 人。根据学前教育及普惠督导评估相关要求聘用人员需要同工同酬，同时应购买五险一金的要求，预估 2024 年两个园区需要聘用人员工资总金额 285 万元。只有师资力量达标，才能更好的为幼儿园提供足够的人力保证和教学质量保证，创设良好的育人环境，提高保教质量，有利于幼儿的全面发展。使幼儿在受教育过程中得到更全面的照顾和关爱，促进阜阳教育事业的健康发展。

(6) 年度预算安排。其他工资福利支出 285 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		[103]阜阳市人民政府办公室	实施单位	阜阳市政府幼儿园
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:	285.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	285.00	
年度目标	为幼儿园提供足够的人力保证和教学质量保证,创设良好的育人环境,提高保教质量,有利于幼儿的全面发展。使幼儿在受教育过程中得到更全面的照顾和关爱,促进阜阳教育事业的健康发展。			
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	聘用教师服务人次	≥1 人/班
			保育员服务人次	≥1 人/班
			聘用人员工资足额保障率	100%
		质量指标	保育质量符合标准	≥80%
			教学质量符合标准	≥80%
			聘用人员工资发放合规率	100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	工资表做出当月发放
	成本指标	聘用人员工资项目单项成本	不高于市场价	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	保持干净整洁的校园环境，对园内卫生改善程度	明显
		可持续影响指标	对单位教学，促进教育事业发展持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意程度	≥80%
聘用人员满意程度			≥80%	

## （二）机关运行经费。

阜阳市政府幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

阜阳市政府幼儿园2024年政府采购预算2.65万元。其中：政府采购货物预算2.65万元，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2023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）。

2024年单位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。

2024年，阜阳市政府幼儿园5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98.13万元、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420万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。