

安徽省省直机关第三幼儿园  
2024 年单位预算

2024 年 3 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.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年收支总表
- 2.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年收入总表
- 3.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年支出总表
- 4.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年项目支出表
- 10.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省省直机关第三幼儿园 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

（一）安徽省省直机关第三幼儿园贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 二、单位预算构成

安徽省省直机关第三幼儿园 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

（一）加强党建工作，推深做实支部品牌创建。加强政治理论学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化意识形态工作，加强幼儿园网站管理。持续推进“爱润童心”党建品牌创建，构建红色主题课程，不断发展与完善品牌。

（二）加强教科研，提升教师专业化水平。定期开展业务学习，积极参加各类教学观摩，开展“岗位大练兵”、“课堂大比武”等活动，提升教师专业技能，激发自我成长“内驱力”。组织教师前往长三角等幼教先进地区幼儿园学习，开阔教师视野、更新教育理念。

（三）开展丰富主题活动，彰显办园特色。在扎实开展常规保教工作基础上，将中华传统节日与教育教学有机融

合，弘扬民族传统文化，开展春节、端午节、中秋节等主题特色活动，传承中华美德，彰显办园特色。

（四）强化安全工作，保障幼儿在园安全。加强食品安全管理、园所封闭管理和人员管理，开展防震、防火、防空、防踩踏等应急疏散演练，提高全体师幼自救和应急处置能力，确保幼儿在园安全。

（五）抓好常态化卫生保健工作。严格落实上级卫生保健工作要求，扎实做好卫生保健和传染病防控工作；加强保健医专业培训，提升保健医专业能力。

（六）改善办园条件，提升办园品位。积极筹措资金，拟开展综合楼粉刷，班级活动室木地板更换，PVC走廊地面、屋漏等维修改造；铺设后院操场，增设满足幼儿游戏需要的沙池、水池、攀登墙；购置教学用白板，全面改善办园条件。

（七）多措并举，促进幼儿园可持续发展。进一步优化服务质量，继续做好安心托幼工作，全园开展延时服务，加强托班管理，增设托班托位，在稳定现有生源的基础上，做好招生工作，促进幼儿园可持续发展。

（八）持续深化文明单位创建，常态化开展“爱国卫生运动”、“学雷锋”志愿服务活动，开展“大手拉小手”文明餐桌、文明交通、垃圾分类和制止餐饮浪费等宣传活动，教育引导教职工坚定理想信念，弘扬社会主义核心价值观，传播正能量。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省省直机关第三幼儿园 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	836.9	一、一般公共服务支出	932.7
其中：中央转移支付收入	82.3	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	82.3
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.9
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	190.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	190.0	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	
		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	1,026.9	本 年 支 出 小 计	1,026.9
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,026.9	支 出 总 计	1,026.9

## 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年收入总表

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	单位资金					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
安徽省机关事务管理局	1,026.9	1,026.9	836.9				190.0					190.0						
安徽省省直机关第三幼儿园	1,026.9	1,026.9	836.9				190.0					190.0						

## 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	932.7	239.5	693.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.7	239.5	693.2			
2010303	机关服务	932.7	239.5	693.2			
205	教育支出	82.3		82.3			
20502	普通教育	82.3		82.3			
2050201	学前教育	82.3		82.3			
208	社会保障和就业支出	11.9	11.9				
20805	行政事业单位养老支出	11.9	11.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0				
合计		1,026.9	251.4	775.5			



## 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	836.9	一、本年支出	836.9
（一）一般公共预算拨款	836.9	（一）一般公共服务支出	742.7
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	82.3
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.9
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	836.9	支 出 总 计	836.9

## 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	742.7	49.5	49.5		693.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.7	49.5	49.5		693.2
2010303	机关服务	742.7	49.5	49.5		693.2
205	教育支出	82.3				82.3
20502	普通教育	82.3				82.3
2050201	学前教育	82.3				82.3
208	社会保障和就业支出	11.9	11.9	11.9		
20805	行政事业单位养老支出	11.9	11.9	11.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9	7.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	4.0		
合计		836.9	61.4	61.4		775.5

## 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	61.4	61.4	
30101	基本工资	49.5	49.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.9	7.9	
30109	职业年金缴费	4.0	4.0	
合计		61.4	61.4	

## 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省省直机关第三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。

## 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：安徽省省直机关第三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。

## 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 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		
特定目标类	安徽省省直机关第三幼儿园工作运转经费	安徽省省直机关第三幼儿园	539.0	539.0							
特定目标类	事业发展经费(补充)	安徽省省直机关第三幼儿园	54.2	54.2							
特定目标类	幼教事业发展资金	安徽省省直机关第三幼儿园	100.0	100.0							
特定目标类	支持学前教育发展资金	安徽省省直机关第三幼儿园	82.3	82.3							
合 计			775.5	775.5							

## 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
支持学前教育发展资金	空调机	0.3	0.3				
合 计		0.3	0.3				

### 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

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：安徽省省直机关第三幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	1	0.28
	10 空调	1	0.28
	A02061804-空调机	1	0.28
合计		1	0.28



## 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，安徽省省直机关第三幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年收支总预算 1026.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年收入预算 1026.9 万元，其中，本年收入 1026.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1026.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 836.9 万元，占 81.5%，比 2023 年预算增加 137.1 万元，增长 19.6%，增长原因主要是财政拨付经费用于改善幼儿活动场地和园舍环境；单位资金收入 190.0 万元，占 18.5%，比 2023 年预算减少 10.0 万元，下降 5.0%，下降原因主要是区教体局拨付奖补资金等收入减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年支出预算 1026.9 万元，比 2023 年预算增加 127.1 万元，增长 14.1%，增长原因主要是改善幼儿活动场地和园舍环境，维修和购置等支出增加。其中，基本支出 251.4 万元，占 24.5%，主要用于保障教职工工资福利等人员经费，完成日常工作任务；项目支出 775.5 万元，占 75.5%，主要用于保障幼儿园保

教服务质量和日常工作运转，确保幼儿园长期稳定发展；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年财政拨款收支预算 836.9 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：一般公共服务支出 742.7 万元，占 88.8%；教育支出 82.3 万元，占 9.8%；社会保障和就业支出 11.9 万元，占 1.4%。

#### 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。

安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年一般公共预算支出 836.9 万元，比 2023 年预算增加 137.1 万元，增长 19.6%，主要原因：一是改善幼儿活动场地和园舍环境，维修和购置支出增加；二是保障幼儿园保教服务质量，日常运转经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 742.7 万元，占 88.8%；教育支出 82.3 万元，占 9.8%；社会保障和就业支出 11.9 万元，占 1.4%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024 年预算 742.7 万元，

比 2023 年预算增加 124.8 万元，增长 20.2%，增长原因主要是改善幼儿活动场地和园舍环境，维修和购置等支出增加。

**2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2024 年预算 82.3 万元，比 2023 年预算增加 13.3 万元，增长 19.3%，增长原因主要是中央拨付支持学前教育发展资金增加。

**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 7.9 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 8.1%，下降原因主要是财政供给基本养老保险缴费支出减少。

**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 4.0 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 7.0%，下降原因主要是财政供给职业年金缴费支出减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 61.4 万元，其中，人员经费 61.4 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 61.4 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费 0 万元。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省省直机关第三幼儿园 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

安徽省省直机关第三幼儿园 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

安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年预算共安排项目支出 775.5 万元,比 2023 年预算增加 142.6 万元,增长 22.5%,增长原因主要是改善幼儿活动场地和园舍环境,维修和购置等支出增加。主要包括:本年财政拨款安排 775.5 万元(其中,一般公共预算拨款安排 775.5 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),财政拨款上年结转安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 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 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年预算安排政府采购支出 0.3 万元,比 2023 年预算减少 6.1 万元,下降 95.3%,下降原因主要是厉行节约,减少办公设备购置。其中,一般公共预算安排 0.3 万元,占 100.0%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0.0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省省直机关第三幼儿园 2024 年预算安排通用资产配置支出 0.3 万元，比 2023 年预算减少 5.0 万元，下降 94.3%，下降原因主要是减少通用办公设备配置。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “支持学前教育发展资金”项目。

（1）项目概述。坚持公办幼儿园普惠性幼儿教育的特点，扩大学前教育资源，进一步改善办园条件，提升保教质量，为社会和家庭提供专业化的保教服务。

（2）立项依据。按照《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求，依据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达 2024 年支持学前教育发展资金预算的通知》（皖财教〔2023〕1470 号），下达支持学前教育发展资金预算。

（3）实施主体。安徽省省直机关第三幼儿园。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。购置适宜幼儿的教玩具、器械、主题教育活动材料，按时进行园所设施维修维护、消防维保等。确保经济困难家庭幼儿获得资助，提高资金使用效率，

保障省一类幼儿园的保教服务质量。

(6) 年度预算安排。预算安排 82.3 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		支持学前教育发展资金		
主管部门及代码		[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关第三幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	82.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	82.30	
年度目标	申请财政资金 82.3 万元。通过配置适宜的教玩具、设备,对老旧环境进行修缮更新,支付聘用职工社会保险费等。预期达到幼儿园软硬件水平提升,给幼儿提供安全、舒适、愉悦的学习、生活环境,同时为社会和家庭提供优质的学龄前教育服务,达到让家长满意、放心的效果。			
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	幼儿人数	>500 人
			贫困幼儿资助标准	800 元
		质量指标	幼儿资助符合标准	符合
			维修(护)工程验收合格	合格
			确保园舍设备完好,保障运行良好	运转良好
		时效指标	购置、维修(护)工程完成及时性	及时
	成本指标	购置教学设施设备,幼儿用品、材料,以及园所各项零星修缮,聘用职工社会保险费等经费等支出	≤82.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教师队伍稳定,为社会和家庭提供优质的学前教育服务	显著提高
			改善普惠性幼儿园办园条件,提升园所硬件水平	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	持续优化园所设施,改善办园环境,确保幼儿园可持续良性运转	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	幼儿教师满意度	≥90%
幼儿家长满意度			≥90%	

## （二）机关运行经费。

安徽省省直机关第三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。

安徽省省直机关第三幼儿园2024年政府采购预算0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，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，安徽省省直机关第三幼儿园共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）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；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省省直机关第三幼儿园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775.5万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。