

2024 年度  
福建省宁德市机关幼儿园  
单位预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2  |
| 二、单位预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....    | 8  |
| 一、收支预算总表.....                     | 9  |
| 二、收入预算总表.....                     | 10 |
| 三、支出预算总表.....                     | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 18 |
| <b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 21 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 23 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 26 |
| 第四部分 名词解释.....          | 28 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省宁德市机关幼儿园的主要职责是：以“尊崇天性、润心启智”的办园理念，以“人·自然·文化相融共”的办园宗旨，秉承“办一所有臻味的幼儿园”的办园目标，把为了幼儿健康快乐成长放在第一位，健全规章制度，提高教师队伍、专业保育人员的整体素质，真正为家长服务，为社会服务，切实办好人民满意的教育。

（一）以“创一流业绩，树文明新风”为主旨，坚持以人为本的科学发展观，团结和引导全体教职员工积极参与文明建设，促进教职工素质的全面提高。

（二）认真贯彻执行幼儿园工作规章，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，有计划有步骤地开展保教工作。

（三）树立正确的儿童观，坚持正面教育，认真及时制订教育活动的计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁德市机关幼儿园包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

| 单位名称        | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 福建省宁德市机关幼儿园 | 财政核拨 | 83   |

### 三、单位主要工作任务

2024年，福建省宁德市机关幼儿园主要任务是：党建引领，依法办园；安全管理，平安校园；师资培训，提升素质；落实德育，文明校园；示范引领，结对帮扶；彰显特色，服务到位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的领导，提升党建引领水平。贯彻落实党的二十大精神，培根铸魂育新人，办好人民满意的教育。全面加强党对教育工作的领导，实现幼儿园党建工作与教育教学事业统筹推进、互促共赢。加强党组织建设，把党建引领与教育教学相结合、与师德师风相结合、与校风学风相结合，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，打造党建特色品牌，坚持典型示范带动，做到常规工作有特色、特色工作有亮点、亮点工作有创新。不断丰富和拓展党建内涵，不断提升党建工作科学化水平，加强干部队伍建设，支持工会组织开展形式多样的教工活动，关心、慰问教职工及退休教师，增强教师的主人翁意识，参与幼儿园的民主管理。

（二）强化安全管理，创建平安校园。安全摸排，全面管控。全面管控校园，加强门岗值守，把好外来人员入园关。同时加强幼儿园围墙管理，严格落实校园封闭管理要求。坚持以安全管理工作为中心，建立并实施幼儿园“一岗双责”制度，加强幼儿园安全工作的管理与指导，强化安全工作力度，细化安全工作要点，层层把关，把幼儿的安全工作落到实处。切实提高幼儿的安全意识和自我保护能力，把幼儿园

办成平安校园、和谐校园。

（三）依法规范办园，打造优质园所文化。规范办园行为，依法优质办园。认真完成各项建设项目的检查验收，严格各项经费落实，做到专款专用，自律互查，严格执行上级要求的工作规定，严格普法工作，按照《劳动法》签订用工合同，严格履行各类人员岗位职责，严格遵守和执行《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》和《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》，严格落实《双减》政策。认真组织家长学校活动，共同解读《中华人民共和国家庭教育促进法》，帮助家长充分认识实施家庭教育促进法的必要性和重要性并做好家庭教育工作，依法带娃，科学育娃。

（四）加强师资培训，提升整体素质。1. 树立良好师表，提升师德建设。进一步落实《教育部办公厅关于开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作的通知》，规范教师从教行为，维护教育良好形象，党员干部带头表率，组织教职工学习各类教育法律法规，立德树人，积极开展师德研讨、师德交流等活动。2. 落实进班跟岗和蹲点指导工作，做好传帮带。定期组织观摩研讨，增强教研活动的计划性和实效性，在讨论中互动，在互动中学习，在学习中提升，教学相长，互相促进。3. 线上线下培训，资源共享。积极鼓励年轻教师参加上级部门组织的各项专业技能比赛，全面提高教师基本功，利用层级教研、课堂观摩、早操汇演、环境创设、片段教学、基本功竞赛等，不断提升教师专业素

养。

（五）落实《指南》精神，促进幼儿和谐发展。1. 开展丰富多采的各种主题教育实践活动，利用“教师节”、“中秋节”、“国庆节”、“元旦”等节日开展相应的主题活动，培养幼儿爱国爱家乡爱亲人的情感。2. 开展两园区及各年段之间观摩研讨互动，提高教师观察与分析幼儿行为的能力。3. 拓展户外游戏活动，积极推广幼儿户外体育器械运动。

（六）挖掘本土资源，凸显园所墨趣特色。继续立足园本课程的开发与研究，积极开展省级课题《戏剧主题活动融入幼儿园区域活动的实践探索》、市级课题《在戏剧活动中提升幼儿语言表达能力的实践研究》、市级课题《应用软件与幼儿戏剧课程融合的实践研究》、区级课题《课程游戏化背景下幼儿园篮球活动实践研究》等，在课程开展过程中，充分挖掘本土资源，创造性地整合，逐步形成具有本园特色的课程体系，凸显“尊崇天性、润心启智”的办园理念。

（七）抓好卫生保健，确保幼儿健康成长。1. 卫生消毒，物资保障：储备充足的物资，进行全园消杀工作，严格落实每日的清洗消毒与通风工作。通过电话、微信、短信等多种方式，对全园教职工、幼儿、家长进行全面排查和监测，按照上级要求做好每日健康速报工作及配合做好各项信息的上报。关注实时动态，根据上级要求落实各项追踪管理和及时上报工作。2. 严格执行晨午检制度，发现问题，及时处理，并做好记录，确保每天出入园的幼儿身体健康。及时与家长

联系，切实做好预防和控制传染病工作，并作好适当的护理工作及相关的情况记录。3. 幼儿膳食管理本着卫生、安全、富有营养利于消化的原则，把食品安全放在首位，层层把关。签订食材供应合同，录入食品一品一码追溯管理系统，既保证食材的质量，也对食材的溯源起到较好的保证作用。管理人员继续强化每日的监督检查，及时跟踪反馈，有效保证幼儿吃饱吃好。4. 加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，不断提高保育员业务素质。坚持每周二进行全园卫生大扫除，保持校园环境的整洁，坚持每周四上午全园卫生、后勤常规工作例行检查。

（八）密切家园联系，创新合作意识。充分发挥幼儿园微信公众号、班级微信群等网络资源，加强家园联系工作，有计划地开展家园联系系列活动，如：通过新生家长会、家长委员会参与管理、家长会、全面家访、家园联系手栏等不断丰富家长工作的内容和方式，发放家长问卷调查表，根据反馈情况调整改进工作。开展亲子游戏、家教咨询等活动，促进家园共育，准确及时的为家长提供了解幼儿在园情况和育儿咨询服务，更好地促进家园共育。

（九）提升早教技能，推进社区早教。发挥幼儿园早教小组优势，根据社区特点，本着实事求是、积极探索、无私奉献的精神，依托家庭和社区的联动基础，遵循 0-3 岁儿童发展的特点和规律，有计划有步骤地开展形式多样的早期教育活动，如：亲子游戏、服务指导等，同时鼓励教师不断学

习，不断提高早教技能。

（十）落实德育工作，积极创建省级文明校园。根据上级部门关于创建省级文明校园的部署，充分发挥党支部、工会、志愿者等组织职能，把创建工作落实到每个教职工，鼓励全体教职工以饱满的热情积极投入到创建工作中。同时通过形式多样的活动让幼儿学习社会主义核心价值观，童心浸润，快乐成长，把幼儿园建设成为精神文明的重要阵地。

（十一）区域示范引领，结对帮扶共建。继续发挥福建省示范性幼儿园的示范辐射作用，积极构建“结网互动、优势带动、规范管理、整体推进”的网络式学前教育管理发展模式，带动宁德市乡镇公办园的骨干力量和示范作用，紧紧围绕“抓规范、提内涵、办优质、促均衡”的管理模式，以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》为准绳，突出“学习贯彻《指南》，实施科学保教”的教研主题，运用多种形式组织教研活动，推动乡镇内各幼儿园健康发展，为促进教育均衡而不懈努力。

## 第二部分

### 2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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   | 1814.71 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、教育支出          | 1814.71 |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1814.71 | 支出合计            | 1814.71 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|--------|---------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |        | 1814.71 | 1814.71        | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2050201 | 学前教育   | 1747.82 | 1747.82        | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2059999 | 其他教育支出 | 66.89   | 66.89          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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 |
|---------|--------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |        | 1814.71 | 1451.06 | 363.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育   | 1747.82 | 1384.17 | 363.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出 | 66.89   | 66.89   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2024 年度财政拨款收支预算总表

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   | 1814.71 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
|                |         | 四、公共安全支出        | 0.00    |
|                |         | 五、教育支出          | 1814.71 |
|                |         | 六、科学技术支出        | 0.00    |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1814.71 | 支出合计            | 1814.71 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计      | 其中：     |        |
|---------|--------|---------|---------|--------|
|         |        |         | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |        | 1814.71 | 1451.06 | 363.65 |
| 2050201 | 学前教育   | 1747.82 | 1384.17 | 363.65 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 66.89   | 66.89   | 0.00   |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 1814.71 |
| 301  | 工资福利支出      | 1439.44 |
| 302  | 商品和服务支出     | 309.23  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 66.04   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 0.00    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 0.00    |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数     |
|-------|----------------|---------|
| 合计    |                | 1451.06 |
| 301   | 工资福利支出         | 1203.94 |
| 30101 | 基本工资           | 325.05  |
| 30103 | 奖金             | 322.67  |
| 30107 | 绩效工资           | 252.24  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.23  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.30   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.83   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.62    |
| 30113 | 住房公积金          | 108.00  |
| 302   | 商品和服务支出        | 181.08  |
| 30201 | 办公费            | 3.80    |
| 30202 | 印刷费            | 10.00   |
| 30205 | 水费             | 4.00    |
| 30206 | 电费             | 13.00   |
| 30213 | 维修(护)费         | 50.00   |
| 30218 | 专用材料费          | 20.80   |
| 30228 | 工会经费           | 5.55    |
| 30229 | 福利费            | 1.85    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 72.08   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 66.04   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 66.04   |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **第三部分**

# **2024 年度单位预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，福建省宁德市机关幼儿园单位收入预算为 1,814.71 万元，比上年增加 49.61 万元，主要原因是基本支出中的维修维护费增加 15 万元，其他公用支出增加 35 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,814.71 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1,814.71 万元，比上年增加 49.61 万元，主要原因是基本支出中的维修维护费增加 15 万元，其他公用支出增加 35 万元。其中：基本支出 1,451.06 万元、项目支出 363.65 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1,814.71 万元，比上年增加 49.61 万元，增长 2.81%，主要原因是：基本支出中的维修维护费增加 15 万元，其他公用支出增加 35 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常

办公及印刷费，同时合理保障了日常教学材料、设备及幼儿活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 1,747.82 万元。主要用于工资、社保、医保、公务员医疗补助、公积金、生均公用经费等支出。

（二）2059999-其他教育支出 66.89 万元。主要用于退休人员生活补贴及高龄补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,451.06 万元，其中：

（一）人员经费 1,269.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 181.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年福建省宁德市机关幼儿园共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 363.65 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 教育管理及运行经费绩效目标表

|            |                                                                                                                                                                                   |           |                          |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                             | 314.25    |                          |          |
|            | 财政拨款：                                                                                                                                                                             | 314.25    |                          |          |
|            | 其他资金：                                                                                                                                                                             | 0.00      |                          |          |
| 项目实施期目标    | 教育管理及运行经费拟用于市机关幼儿园临时员工资福利、教学办公设备购置、维修(护)费等支出，以满足教育教学的需要，提高幼儿园整体软硬件水平。通过项目的实施，进一步贯彻落实幼儿园各项工作规章，结合幼儿的特点和个体差异实施教育教学计划，科学、合理地安排幼儿活动；加强教育教学常规管理，落实安全、卫生保健制度，不断发挥我园作为省级示范园的窗口效应和辐射带动作用。 |           |                          |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                     | 目标值      |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                              | 经济成本指标    | 维修维护支出                   | 60 万元    |
|            |                                                                                                                                                                                   |           | 临时员工资、五险一金等支出            | 225 万元   |
|            |                                                                                                                                                                                   |           | 日常办公及教育教学设备购置支出          | 29.25 万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 项目完成时限                   | 12 月     |
|            |                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 保障临时员人数                  | 52 人     |
|            |                                                                                                                                                                                   |           | 全年维修维护次数                 | 25 次     |
|            |                                                                                                                                                                                   |           | 办公、教学设备采购次数              | 10 批次    |
|            |                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 幼儿健康检查总体合格率              | 91%      |
|            |                                                                                                                                                                                   |           | 政府采购验收合格率                | 100%     |
|            |                                                                                                                                                                                   |           | 临时员社会保障率                 | 100%     |
|            |                                                                                                                                                                                   |           | 安全事故发生率                  | 0%       |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数 | 700 人    |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 学生家长对幼儿园工作的满意度           | 99%      |

## 校园安全专项经费绩效目标表

|            |                                                          |           |                  |        |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                    | 38.40     |                  |        |
|            | 财政拨款：                                                    | 38.40     |                  |        |
|            | 其他资金：                                                    | 0.00      |                  |        |
| 项目实施期目标    | 认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全制度，以保障幼儿园师生安全和财产安全为重点，促进校园及周边社区的稳定发展。 |           |                  |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标             | 目标值    |
|            | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 零星安保设施设备维修维护支出   | 9.8 万元 |
|            |                                                          |           | 署前园区自聘保安支出       | 4.6 万元 |
|            |                                                          |           | 保安公司保安服务费支出      | 24 万元  |
|            | 产出指标                                                     | 时效指标      | 项目完成时限           | 12 月   |
|            |                                                          | 数量指标      | 安保公司派驻保安人员数量     | 6 人    |
|            |                                                          |           | 安保设施设备的零星维护次数    | 12 次   |
|            |                                                          |           | 自聘保安数量           | 1 人    |
|            |                                                          | 质量指标      | 安保人员专业合格率        | 100%   |
|            |                                                          |           | 安全事故发生率          | 0%     |
|            | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 市直综治平安或平安校园考评通过率 | 100%   |
|            | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 学生家长对幼儿园工作的满意度   | 99%    |

# 提前下达 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金绩效目标表

|            |                                                                                                            |           |                          |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                      | 11.00     |                          |        |
|            | 财政拨款：                                                                                                      | 11.00     |                          |        |
|            | 其他资金：                                                                                                      | 0.00      |                          |        |
| 项目实施期目标    | 通过项目的实施，不断健全规章制度，提高教师队伍、保育人员的整体素质，保障省级示范幼儿园的正常运转；进一步发挥省级示范幼儿园的窗口与辐射效应，完善教学教研、保育工作机制，强化管理，打造具有宁德特色的幼儿园教育品牌。 |           |                          |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                     | 目标值    |
|            | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标    | 专任教师培训支出                 | 3 万元   |
|            |                                                                                                            |           | 教学专用材料支出                 | 8 万元   |
|            | 产出指标                                                                                                       | 时效指标      | 项目完成时限                   | 12 个月  |
|            |                                                                                                            | 数量指标      | 全年幼儿活动开展次数               | 20 次   |
|            |                                                                                                            |           | 全年教师外出培训人次               | 15 人次  |
|            |                                                                                                            | 质量指标      | 幼儿活动开展次数较上年的增长率          | 10%    |
|            |                                                                                                            |           | 教师继续教育培训合格率              | 100%   |
|            | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标    | 全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数 | 700 人次 |
|            | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 学生家长对幼儿园工作的满意度           | 98%    |

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年，福建省宁德市机关幼儿园单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2024 年福建省宁德市机关幼儿园政府采购预算总额 89.25 万元，其中：政府采购货物预算 29.25 万元、政府采购工程预算 60.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省宁德市机关幼儿园共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。