

表一、收支总表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,866.64	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	10.10	五、教育支出	2,876.74
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	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	10.10	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	
		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	2,876.74	本年支出小计	2,876.74
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	2,876.74	支出总计	2,876.74

表二、收入总表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	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	2,876.74		2,866.64				10.10					10.10
205	教育支出	2,876.74		2,866.64				10.10					10.10
20502	普通教育	2,876.74		2,866.64				10.10					10.10
2050201	学前教育	2,876.74		2,866.64				10.10					10.10

表三、支出总表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

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
	合计	2,876.74	2,478.38	398.36
205	教育支出	2,876.74	2,478.38	398.36
20502	普通教育	2,876.74	2,478.38	398.36
2050201	学前教育	2,876.74	2,478.38	398.36

表四、财政拨款收支总表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

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	2,866.64	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、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,866.64	2,866.64		
		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				
		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				
		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				
		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	2,866.64	本年支出小计	2,866.64	2,866.64		
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	2,866.64	支出总计	2,866.64	2,866.64		

表五、一般公共预算支出表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

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
	合计	2,866.64	2,476.38	390.26
205	教育支出	2,866.64	2,476.38	390.26
20502	普通教育	2,866.64	2,476.38	390.26
2050201	学前教育	2,866.64	2,476.38	390.26

表六、一般公共预算基本支出表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,476.38
301	工资福利支出	2,372.42
30101	基本工资	586.22
30102	津贴补贴	41.85
30106	伙食补助费	5.99
30107	绩效工资	502.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.16
30109	职业年金缴费	87.08
30110	职工基本医疗保险缴费	67.49
30112	其他社会保障缴费	7.62
30113	住房公积金	134.54
30199	其他工资福利支出	765.20
302	商品和服务支出	73.87
30201	办公费	14.45
30205	水费	4.00
30206	电费	29.00
30207	邮电费	3.00
30228	工会经费	22.42
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	7.11
30302	退休费	3.27
30307	医疗费补助	3.84
31	资本性支出	23.00

31002	办公设备购置	23.00
-------	--------	-------

表七、政府性基金预算支出表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

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			

无相关数据，公开空表。

表八、国有资本经营预算支出表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

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

无相关数据，公开空表。

表九、基本支出表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,478.38	2,476.38
301	工资福利支出	2,374.42	2,372.42
30101	基本工资	586.22	586.22
30102	津贴补贴	41.85	41.85
30106	伙食补助费	7.99	5.99
30107	绩效工资	502.27	502.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.16	174.16
30109	职业年金缴费	87.08	87.08
30110	职工基本医疗保险缴费	67.49	67.49
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62
30113	住房公积金	134.54	134.54
30199	其他工资福利支出	765.20	765.20
302	商品和服务支出	73.87	73.87
30201	办公费	14.45	14.45
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	29.00	29.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30228	工会经费	22.42	22.42
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	7.11	7.11
30302	退休费	3.27	3.27
30307	医疗费补助	3.84	3.84
31	资本性支出	23.00	23.00
31002	办公设备购置	23.00	23.00

表十、项目支出

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

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	398.36	390.26							8.10
	合肥市瑶海区教育体育局	398.36	390.26							8.10
教师节慰问	合肥市铜陵新村幼儿园	23.85	23.85							
学前教育经费	合肥市铜陵新村幼儿园	105.77	105.77							
课后三点半经费	合肥市铜陵新村幼儿园	8.10								8.10
支持学前教育发展资金	合肥市铜陵新村幼儿园	12.00	12.00							
学前教育专项资金	合肥市铜陵新村幼儿园	248.64	248.64							

表十一、政府采购表表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	0.70	0.70				
合肥市瑶海区教育体育局		0.70	0.70				
合肥市铜陵新村幼儿园	合肥市铜陵新村幼儿园_通用资产配置	0.70	0.70				

表十二、政府购买服务表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

无相关数据，公开空表。

表十三、项目绩效目标表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	398.36		

合肥市铜陵新村幼儿园	学前教育经费	105.77	【项目概述及项目内容】： 幼儿园各类奖补助资金区级需承担 105.768 万元。 【项目立项依据】： 1. 关于公布《合肥市促进学前教育发展市级以奖代补专项资金管理办法》的通知（合教〔2018〕356 号） 2. 瑶教体〔2019〕107 号文件，区人民政府办公室公文处理； 2. 关于公布《合肥市促进学前教育发展市级以奖代补专项资金管理办法》的通知（合教〔2018〕356 号）； 3. 合肥市财政局教育局《关于下达 2019 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》（合财教〔2018〕1840 号） 【项目实施主体】： 合肥市铜陵新村幼儿园	【总体目标】 申请 105.768 万元奖补资金。主要用于扩大学前教育资源，实现合理分担学前教育成本，保障幼儿园正常运转。提高社会公众对教育满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1:缴纳教职工社保、公积金人数(≥150 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:支出合规率(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤105.768 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:推进学前教育公平普惠(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境保护程度(明显提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高教育水平的持续影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:师幼满意度(≥98%)
------------	--------	--------	---	--

合肥市铜陵新村幼儿园	教师节慰问	23.85	【项目概述及项目内容】: 教师 159 名, 教师节慰问 1500 元/人, 共计 23.85 万元。 【项目立项依据】: 依据区委、区政府表彰文件, 在编加退休共 159 人, 教师节慰问 1500 元/人, 共计 23.85 万元。 【项目实施主体】: 合肥市铜陵新村幼儿园	【总体目标】 申请 23.85 万元财政资金, 主要用于教师节慰问, 保障教师幸福感。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 慰问教师数量(≥159 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 资金支出时效性(2025 年 9 月完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤23.85 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 教师待遇提高程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对提高教师工作积极性的持续影响程度(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师满意度指标(≥98 百分比)
------------	-------	-------	--	---

合肥市铜陵新村幼儿园	课后三点半经费	8.10	【项目概述及项目内容】: 学前教育课后延时服务费, 每人 300 元, 约 200 人。 【项目立项依据】: 根据有关政策和幼儿园实际情况, 每人 300 元, 约 200 人。 【项目实施主体】: 合肥市铜陵新村幼儿园	【总体目标】 申请 8.1 万元财政资金, 主要用于保证幼儿园正常运转, 创建师幼满意的高品质幼儿园。 【产出指标-数量指标】 指标 1:课后服务参与人数(≥100 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:课后服务质量(提升) 【产出指标-时效指标】 指标 1:服务活动时效(及时开展) 【产出指标-成本指标】 指标 1:服务活动总成本(≤8.1 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:课后服务经济性(明显提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:课后服务社会性(提升明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:服务活动生态性(提升明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:服务活动持续性(明显加强) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:课后服务家长满意度高(≥95%)
------------	---------	------	---	--

合肥市铜陵新村幼儿园	支持学前教育发展资金	12.00	【项目概述及项目内容】：支持学前教育发展资金 【项目立项依据】：安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算，保障幼儿园正常运转。提高社会公众对教育满意度。 【项目实施主体】：合肥市铜陵新村幼儿园	【总体目标】 申请 12 万元奖补资金，主要用于扩大学前教育资源，合理分担学前教育成本，保障幼儿园正常运转。提高社会公众对教育满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1:改善办园条件，维修装修(≥3 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:支出合规率(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(按时支付) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤12 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:推进学前教育公平普惠(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:合理分担学前教育成本(程度较好) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)
------------	------------	-------	--	--

合肥市铜陵新村幼儿园	学前教育专项资金	248.64	【项目概述及项目内容】：学前教育专项资金 【项目立项依据】：依据《合肥市促进学前教育发展市级以奖代补专项资金管理办法》的通知（合教〔2023〕245号） 【项目实施主体】：合肥市铜陵新村幼儿园	【总体目标】 申请 248.64 万元奖补资金，主要用于公办园办分园，合理分担学前教育成本，保障幼儿园正常运转。提高社会公众对教育满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1:改善办园条件，维修装修(≥4 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:支出合规率(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(12 月之前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤248.64 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:推进幼儿园优质发展(提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:本指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:合理分担经费，促进幼儿园良性循环(程度较好) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)
------------	----------	--------	---	---

表十四、三公经费支出表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	0.00	0.00	0.00

表十五、转移支付汇总表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

无相关数据，公开空表。

表十六、转移支付明细表

单位：合肥市铜陵新村幼儿园

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

无相关数据，公开空表。