

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2024年预算重点领域财政项目文本

一、项目名称

学前教育公用经费项目

二、立项依据

根据财政部关于印发《政府非税收入管理办法的通知》（财税〔2016〕33号）、《云南省非税收入管理条例》《玉溪市财政局玉溪市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财教〔2018〕22号）、《新平县财政局新平县教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财发〔2018〕92号）相关规定，公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，按600.00元/生/年执行（县级财政承担），对具有“办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100.00元公用经费补助由市、县两级财政按（4：6）比例共同承担”的政策继续执行。现结合我园实际，特制定学前教育公用经费项目实施方案。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县第三幼儿园

四、项目基本概况

我园学前教育公用经费项目主要包括生均公用经费和保教费收入，预算收入合计1,439,100.00元，根据我园实际情况申报学前教育公用经费项目支出合计1,210,640.00元。我园学前教育生均公用经费和保教费主要用于保证幼儿园正常有序开展学前

教育教学活动，保障2024年我园水费、电费、邮电费（网络通讯费、电话费）、差旅费、劳务费、培训费、维修（护）费、印刷费、办公费等各种费用的支出，弥补公用经费不足，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料、学习材料、手工操作材料、教室环境创设材料和玩教具，购买相应教育教学设施设备，日常保洁用品，厨房用品，消毒防疫用品，解决教育教学及保教活动中的各种需求，确保我园保教工作正常有序运转开展。

五、项目实施内容

（一）非税收入执收、上缴、拨付

2024年我园预计在园幼儿数369人，以春季学期和秋季学期开学为非税收入（公办幼儿园保育费）执收的时间节点实施，2024年预计执收非税收入（公办幼儿园保育费）合计1,180,800.00元，全额上缴国库，根据实际支出需要预计向财政申请拨付我园非税收入952,340.00元，确保我园教育教学工作正常有序开展。

（二）生均公用经费下达

2024年我园预计在园幼儿数369人，预计申请下达拨付2024年生均公用经费369人*700.00元/人/年，共计258,300.00元（其中含市级资金14,760.00元）。

（三）项目实施具体内容措施

1.2024年1至2月，7至8月假期间将进行修缮，包括室内设施设备维修（水、电路检修，墙面、墙纸及屋顶、的维护等）、室外设施维护（旗台修建、外墙刷漆、围墙改造、校园监控、游戏器材修缮、花草树木修枝补种、施肥打药等），为2024年春秋季

学期开学创设一个安全、舒适的活动室、户外活动场地；

2.利用寒暑假及其他培训时间，对在职教师进行教育教学技能提高培训，努力打造一支高技能、高教研的教师队伍，从而促进我园在园教师、幼儿身心健康和谐发展，为家长解决后顾之忧；

3.2024年3月春季学期开学、2024年9月秋季学期开学幼儿入园，入园前将进行保教用品、办公用品、卫生保洁用品、专用材料费购置，此内容实施为幼儿开学做好充分的物资准备保障工作。

六、资金安排情况

2024年我园预计收入合计1,439,100.00元。其中：2024年学前教育幼儿预计369人，预计申请拨付学前教育生均公用经费258,300.00元，其中：市级资金14,760.00元，县级资金243,540.00元；2024年我园预计执收非税收入（公办幼儿园保育费）共计1,180,800.00元。

2024年我园预计支出合计1,210,640.00元。其中：2024年学前教育生均公用经费测算支出258,300.00元；2024年保教费测算支出952,340.00元。

我园学前教育生均公用经费和保教费主要用于保证幼儿园正常有序开展学前教育教学活动，提高学前教育教学质量。经学前教育生均公用经费项目领导小组研究决定，该资金主要用于以下几方面支出：

（一）水费35,000.00元

（二）电费46,800.00元

（三）邮电费（网络通讯费、电话费）19,200.00元

（四）差旅费20,000.00元

(五) 物业管理服务费183,600.00元

(六) 培训费27,360.00元

(七) 维修(护)费230,000.00元

主要用于设施设备修缮、改造、维护。

1.室内设施设备维护：水、电路、墙面、墙纸、屋顶、旗台制作、纱窗修缮等设施设备修缮维护，全年预算40,000.00元；

2.塑胶地板：40,000.00元；

3.室外绿化：50,000.00元；

4.校园文化建设：30,000.00元；

5.沙池：50,000.00元；

6.室外设施维护：外墙刷漆、围墙整改、校园监控、校园安全维护整改、水电路修缮、游戏器材修缮、花草树木修枝、补种、打药施肥等，全年预算20,000.00元；

全年预算维修(护)费合计230,000.00元。

(八) 印刷费40,000.00元

(九) 办公费608,680.00元

主要用于设备购置、办公用品支出、幼儿学习操作材料及环境创设材料购买、日常保洁用品购置、厨房用品购置、消毒防疫用品等购置。

1.设备购置257,560.00元

2.门禁系统服务费支出：10,000.00元

3.办公用品支出41,120.00元

4.幼儿学习材料、手工操作材料、环境创设材料130,000.00

元

5.日常保洁用品130,000.00元

6.厨房用品20,000.00元

7.消毒防疫用品20,000.00元

七、项目实施计划

1.水费

按月执行，全年计划用水1.00万吨，按3.50元/吨计算，全年水费预算支付35,000.00元，2024年份12月执行，按月支付水费，每月计划支付水费约2,916.00元；

2.电费

按月执行，全年计划用电90,000千瓦时，按单价0.52元/千瓦时计算，全年电费预算合计46,800.00元，2024年份12月执行，按月支付电费，每月计划支付电费3,900.00元；

3.邮电费

按月执行，全年预计需支付19,200.00元，全年分12月执行完成，每月需支付邮电费（网络通讯、电话费）1,600.00元；

4.差旅费

2024年全年计划出差100人次，依据出差具体时间执行，一般按公务卡刷卡时间节点报销（公务卡刷卡后约定还款时间截止前报销），全年预算执行20,000.00元；

5.物业管理服务

为满足保教需求，2024年将增加物业管理服务用于采购我园教学及辅助用房（教室、活动室、寝室、卫生间、储物间、综合活动室、其他）、办公用房（办公室、楼梯走道、保健观察室）、室外游戏场地、绿化用地等用房用地的卫生清扫、消毒保洁服务

及园区巡逻及出入大门执勤登记、秩序维护等服务。计划一次性支付，全年预算合计183,600.00元；

6.培训费

按照全年园务计划培训时间实施支付，2024年春季学期计划组织培训2场次，秋季学期培训2场次，预算6,840.00元/场次，按照实际培训情况支付，全年预算27,360.00元；

7.维修（护）费

以寒暑假为主要维护时间及日常损坏临时性维修，按实际情况支付，因情况特殊不能支付的，按年底前支付结清方式执行，全年预算230,000.00元；

8.印刷费

全年印刷费按季度3月、6月、9月、11月份4批次实施完成，预算支付10,000.00元/批次，全年预算40,000.00元；

9.办公费

办公费属于经常性支出，项目一般以具体购买商品批次为时间节点实施。

玩教具按具体采购月份支出计划于6月、9月、11月实施完成，大型攀爬架一次支付22,000.00元，室内外玩具按预算支付20,000.00元/月，全年预算82,000.00元；

办公设备按政府采购申请批复后采买，按实际采购情况支付，全年预算支出75,000.00元；

家具用具按政府采购申请批复后采买，按实际采购情况支付，计划于6月份支出，全年预算90,560.00元；

厨房设备采购以设备损坏需临时更换为时间节点采购，全年

预算支出10,000.00元；

办公用品按季度3月、6月、9月、11月份4批次实施完成，预算支付10,280.00元/批次，全年预算41,120.00元；

幼儿学习操作环境创设材料、保教用品、卫生保洁用品计划于2024年3月至12月，共10个批次，1批次/月采购实施完成，预算支付13,000.00元/月，全年预算130,000.00元；

日常保洁用品计划于2024年3月至12月，共10个批次实施完成，预算支付13,000.00元/批次，共10个批次，1批次/月采购实施完成，全年预算130,000.00元；

厨房用品全年分4批次实施完成，5,000.00元/批次，全年预算20,000.00元；

消毒防疫用品全年分4批次实施完成，5,000.00元/批次，全年预算20,000.00元；

以上九项支出2024年全年目标总计1,210,640.00元。

八、项目实施成效

项目实施后，学前教育公用经费将用于维持幼儿园正常保教活动开展，保障2024年我园水电、邮电网络、物业管理服务、差旅费、教师培训、园舍修缮、办公费等各种费用的支出，解决教育教学的需求；确保我园教育教学工作正常有序开展，购买相应教育教学设施设备，提高我园学前教育教学质量。我园将引领民办园、村幼开展课程游戏化，避免“小学化”，努力打造园舍空间、设施布局合理，充分利用当地自然和文化资源的教育环境，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，促进师幼身心健康发展。绩效产出指标值中数量指标为

我园受益幼儿人数**369**人，教职工出差人次小于等于**100**人次，效益指标值促进学前教育事业健康快速发展，满意度指标值师生满意度大于**95.00%**。

