

**南充职业技术学院附属
幼儿园**

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1. 为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。
2. 贯彻执行党和国家机关幼儿教育的方针、政策以及教育法规。

（二）2022 年重点工作

1. 提升办园水平，优化保教质量

不断修订各项工作制度，使工作有章可循，让管理更加规范。加快幼儿园扩大办园规模的工作力度，进行分园排危改造，逐步启动校园文化和绿色校园创建。同时，抓特色教育促内涵发展。坚持“以幼儿为本，抓特色教育，促内涵发展”的办学理念，加强师风师德、专业能力等方面的教师队伍建设工作，帮助教师转变教育观念，加大力度进行教师培训，提高专业水平和整体素质，逐步形成内涵发展新模式，全面提升办园品质，优化保教质量，接受上级办园行为的督导。

2. 夯实五育并举，抓好幼小衔接

结合办园实际与办园特色，大力践行优质教育，提倡生活化的学习和探索，推行以游戏为本、大胆探索、善于合作、

愉快学习的园本课程。注重幼儿德、智、体、美、劳五育的均衡发展，针对幼儿不同的兴趣和能力，提供多元化的教学活动，举行不同类型的活动与比赛，拓展幼儿的生活经验与生活视野，致力提升幼儿的全面发展，启发孩子的多元潜能，促进幼儿的可持续与全面发展。

3. 加强宣传交流，发挥辐射效应

对家长进行宣传指导，帮助家长树立新的教育观念，形成家园同步一体的教育格局结合校园文化建设，采取多条路径，运用多种形式向社会宣传科学育儿理念，争取上级及社会力量对幼儿园的支持。通过宣传手段多样化、家园联系多元化等方式方法，面向社会和家长、同行间加强学习交流，彰显幼教优质品牌。

二、部门预算单位构成

职院附幼纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：幼儿园党支部、行政办公室、保教办公室、总务办公室、财务室、医务室、保管室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，职院附幼所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。职院附幼 2022 年收支总预算 629.07 万元，比 2021 收支预算总数减少 82.87 万元，主要原因是 2021 年总园有危房鉴定及大型排危改造工程。

（一）收入预算情况

职院附幼 2022 年收入预算 629.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 629.07 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

职院附幼 2022 年支出预算 629.07 万元。其中：基本支出 428.07 万元，占 68.05%；项目支出 201.00 万元，占 31.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

职院附幼 2022 年财政拨款收支总预算 629.07 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 82.87 万元，主要原因是 2021 年总园有危房鉴定及大型排危改造工程。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 629.07 万元、上年结转收入 0.00 万元；支出包括：教育支出 629.07 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

职院附幼 2022 年一般公共预算当年拨款 629.07 万元，比 2021 年预算数增加 39.21 万元，主要原因是教职工薪资调整工资及保险增加，安保及疫情防控经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 629.07 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 629.07 万元，主要用于日常教学工作开展、维

修改造事项、办公教学设备购买、教职工薪酬待遇等、安保费用等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

职院附幼 2022 年一般公共预算基本支出 428.07 万元，其中：

人员经费 390.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 37.08 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

职院附幼 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执

法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

职院附幼 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

职院附幼 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，职院附幼运行经费支出 37.08 万元，比 2021 年增加 2.24 万元，增长 6%。主要原因是物价上涨，日常运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，职院附幼政府采购预算总额 8.45 万元，主要用于采购办公桌椅、打印机、电脑、教学一体机、空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，职院附幼 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公

设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年职院附幼所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映举办的学前教育支出。
4. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入职院附幼预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

职院附幼

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	629.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	629.07
六、其他收入		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	

部门预算收支总表

职院附幼

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	629.07	本年支出合计	629.07
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	629.07	支出总计	629.07

部门预算支出总表

职院附幼

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	629.07	428.07	201		
			004	教科文科	629.07	428.07	201		
			360202	职院附幼	629.07	428.07	201		
205			360202	教育支出	629.07	428.07	201		
205	02		360202	普通教育	629.07	428.07	201		
205	02	01	360202	学前教育	629.07	428.07	201		

职院附幼

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	629.07	一、本年支出	629.07	629.07			
一般公共预算拨款收入	629.07	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	629.07	629.07			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	629.07	支出总计	629.07	629.07			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

职院附幼

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	629.07	629.07	629.07	428.07	201						
		004	教科文科	629.07	629.07	629.07	428.07	201						
		360202	职院附幼	629.07	629.07	629.07	428.07	201						
501		360202	机关工资福利支出	1.3	1.3	1.3	1.3							
501	02	360202	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3	1.3							
505		360202	对事业单位经常性补助	614.42	614.42	614.42	426.77	187.65						
505	01	360202	工资福利支出	509.69	509.69	509.69	389.69	120						
505	02	360202	商品和服务支出	104.73	104.73	104.73	37.08	67.65						
506		360202	对事业单位资本性补助	13.35	13.35	13.35		13.35						
506	01	360202	资本性支出(一)	13.35	13.35	13.35		13.35						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

职院附幼

单位:万元

项 目			总计	上年结转安排					
科目编码		单位名称(科目)		上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	629.07						
		004 教科文科	629.07						
		360202 职院附幼	629.07						
501		360202 机关工资福利支出	1.3						
501	02	360202 社会保障缴费	1.3						
505		360202 对事业单位经常性补助	614.42						
505	01	360202 工资福利支出	509.69						
505	02	360202 商品和服务支出	104.73						
506		360202 对事业单位资本性补助	13.35						
506	01	360202 资本性支出(一)	13.35						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职院附幼

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													
科目编码				小计	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
类	款	项															
			合计	629.07	510.99	161.46	2.45	13.46		91.22	42.97		31.31		1.89	32.23	134
			004 教科文科	629.07	510.99	161.46	2.45	13.46		91.22	42.97		31.31		1.89	32.23	134
			360202 职院附幼	629.07	510.99	161.46	2.45	13.46		91.22	42.97		31.31		1.89	32.23	134
205			360202 教育支出	629.07	510.99	161.46	2.45	13.46		91.22	42.97		31.31		1.89	32.23	134
205	02		360202 普通教育	629.07	510.99	161.46	2.45	13.46		91.22	42.97		31.31		1.89	32.23	134
205	02	01	360202 学前教育	629.07	510.99	161.46	2.45	13.46		91.22	42.97		31.31		1.89	32.23	134

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职院附幼

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	商品和服务支出													
科目编码				小计	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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)													
				合计	629.07	104.73	1.26		0.2	1.43	4.5	0.5		25	2		4
			004	教科文科	629.07	104.73	1.26		0.2	1.43	4.5	0.5		25	2		4
			360202	职院附幼	629.07	104.73	1.26		0.2	1.43	4.5	0.5		25	2		4
205			360202	教育支出	629.07	104.73	1.26		0.2	1.43	4.5	0.5		25	2		4
205	02		360202	普通教育	629.07	104.73	1.26		0.2	1.43	4.5	0.5		25	2		4
205	02	01	360202	学前教育	629.07	104.73	1.26		0.2	1.43	4.5	0.5		25	2		4

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职院附幼

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	商品和服务支出														
科目编码				会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	其他商品服务支出	
类	款	项	单位代码															单位名称(科目)
				合计	629.07				12.9			0.48		5.62	4.84			42
			004	教科文科	629.07				12.9			0.48		5.62	4.84			42
			360202	职院附幼	629.07				12.9			0.48		5.62	4.84			42
205			360202	教育支出	629.07				12.9			0.48		5.62	4.84			42
205	02		360202	普通教育	629.07				12.9			0.48		5.62	4.84			42
205	02	01	360202	学前教育	629.07				12.9			0.48		5.62	4.84			42

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职院附幼

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	其他支出				
			单位代码	单位名称(科目)		小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	经常性赠与	资本性赠与
类	款	项								
				合计	629.07					
			004	教科文科	629.07					
			360202	职院附幼	629.07					
205			360202	教育支出	629.07					
205	02		360202	普通教育	629.07					
205	02	01	360202	学前教育	629.07					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

职院附幼

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助			
科目编码				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助	小计	资本性 支出 (一)	资本性 支出 (二)	小计	费用补 贴	利息补 贴	其他对 企业补 助
类	款	项												
			合计	629.07	614.42	509.69	104.73		13.35	13.35				
			004 教科文科	629.07	614.42	509.69	104.73		13.35	13.35				
			360202 职院附幼	629.07	614.42	509.69	104.73		13.35	13.35				
205			360202 教育支出	629.07	614.42	509.69	104.73		13.35	13.35				
205	02		360202 普通教育	629.07	614.42	509.69	104.73		13.35	13.35				
205	02	01	360202 学前教育	629.07	614.42	509.69	104.73		13.35	13.35				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

职院附幼

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	其他支出					
科目编码				小计	国家赔偿费 用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	单位代码						
			合计	629.07					
			004	629.07					
			360202	629.07					
			360202	629.07					
205			360202	629.07					
205	02		360202	629.07					
205	02	01	360202	629.07					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

职院附幼

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	428.07	390.99	37.08
		004	教科文科	428.07	390.99	37.08
		360202	职院附幼	428.07	390.99	37.08
301		360202	工资福利支出	390.99	390.99	
301	01	360202	基本工资	161.46	161.46	
301	02	360202	津贴补贴	2.45	2.45	
301	03	360202	奖金	13.46	13.46	
301	07	360202	绩效工资	91.22	91.22	
301	08	360202	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	42.97	
301	10	360202	职工基本医疗保险缴费	31.31	31.31	
301	12	360202	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	360202	住房公积金	32.23	32.23	
301	99	360202	其他工资福利支出	14	14	
302		360202	商品和服务支出	37.08		37.08
302	01	360202	办公费	1.26		1.26
302	04	360202	手续费	0.2		0.2
302	05	360202	水费	1.43		1.43
302	06	360202	电费	4.5		4.5
302	07	360202	邮电费	0.5		0.5
302	11	360202	差旅费	2		2
302	13	360202	维修(护)费	0.35		0.35
302	18	360202	专用材料费	7.9		7.9
302	26	360202	劳务费	0.48		0.48
302	28	360202	工会经费	5.62		5.62
302	29	360202	福利费	4.84		4.84
302	99	360202	其他商品服务支出	8		8

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

职院附幼

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	428.07	390.99	37.08
		004	教科文科	428.07	390.99	37.08
		360202	职院附幼	428.07	390.99	37.08
501		360202	机关工资福利支出	1.3	1.3	
501	02	360202	社会保障缴费	1.3	1.3	
505		360202	对事业单位经常性补助	426.77	389.69	37.08
505	01	360202	工资福利支出	389.69	389.69	
505	02	360202	商品和服务支出	37.08		37.08

一般公共预算项目支出预算表

职院附幼

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		201
			004	教科文科		201
			360202	职院附幼		201
205			360202	教育支出		201
205	02		360202	普通教育		201
205	02	01	360202	学前教育	幼儿教育事业发展	154
205	02	01	360202	学前教育	维修及设备购置	17
205	02	01	360202	学前教育	安保及疫情防控工作经费	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

职院附幼

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

职院附幼

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

职院附幼

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

职院附幼

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充职业技术学院附属幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员经费及公用经费	428.07	428.07	0
	幼儿教育事业发展	幼儿教育事业发展	154	154	0
	维修及设备购置	维修及设备购置	17	17	
	安保及疫情防控工作经费	安保及疫情防控工作经费	30	30	
	金额合计			629.07	629.07
年度 总体 目标	<p>安保及疫情防控工作经费：根据南充市财政局、南充市教体局文件的批示，严格按照各项规章制度，完成预算，达到维护校园安全、为师生提供安全的学习和工作环境的目标。</p> <p>幼儿教育事业发展：主要用于支付聘用教职工薪酬福利及教育教学等其商品和服务他支出。</p> <p>维修及设备购置：根据南充市财政局、南充市教体局文件的批示，严格按照各项规章制度，完成预算，达到美化校园、提升教育教学质量，为师生提供舒适的学习和工作环境的目标。</p>				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	教职工人数	≥35人
			2	新购办公桌椅	≥2套
			3	新购电脑	≥2台
			4	新购空调	≥4台
			5	新购幼儿玩教具	一批
			6	新购消毒柜	≥5台
			7	新购教学一体机	≥2台
			8	日常维修	≥50次
			9	新购打印机	≥1台
			10	新购厨房蒸饭机	≥1台
			11	新购厨房切菜机	≥1台
			12	安保人员配置数量	≥4人
			13	全园教职工人数	≥75人
			14	保洁及绿化园区数	=2个
	完成指标	质量指标	15	园区日常教学工作开展保障率	=100%
			16	新购设备验收合格率	=100%
			17	设备正常运行率	=100%
			18	聘用安保人员资质符合率	=100%
			19	教职工薪资发放及时率	=100%
			20	设备投入使用率	=100%
			21	购买防疫物品合格率	=100%
			22	保洁及绿化合格率	=100%
	完成指标	时效指标	23	安保人员到岗及时率	=100%
			24	防疫物资发放及时率	=100%
			25	保洁及绿化及时率	=100%
			26	教职工薪资发放及时率	=100%
	完成指标	成本指标	27	教职工薪酬成本	≤1200000元
			28	其他商品和服务支出	≤340000元
			29	办公桌椅购置成本	≤10000元
			30	电脑更新成本	≤12000元
31			空调更新成本	≤20000元	

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充职业技术学院附属幼儿园			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员经费及公用经费	428.07	428.07	0
	幼儿教育事业发展	幼儿教育事业发展	154	154	0
	维修及设备购置	维修及设备购置	17	17	
	安保及疫情防控工作经费	安保及疫情防控工作经费	30	30	
	金额合计			629.07	629.07
年度 总体 目标	安保及疫情防控工作经费：根据南充市财政局、南充市教体局文件的批示，严格按照各项规章制度，完成预算，达到维护校园安全、为师生提供安全的学习和工作环境的目标。 幼儿教育事业发展：主要用于支付聘用教职工薪酬福利及教育教学等其商品和服务他支出。 维修及设备购置：根据南充市财政局、南充市教体局文件的批示，严格按照各项规章制度，完成预算，达到美化校园、提升教育教学质量，为师生提供舒适的学习和工作环境的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效 目标	完成指标	成本指标	32	消毒柜更新成本	≤6000元
			33	新购除湿器成本	≤20000元
			34	新购幼儿玩教具成本	≤10000元
			35	新购厨房蒸饭机成本	≤8000元
			36	新购厨房切菜机成本	≤5000元
			37	新购教学一体机	≤40000元
			38	日常维修成本	≤36500元
			39	新购打印机成本	≤2500元
			40	防疫物资成本	≤667元/人/年
			41	安保费用成本	≤47500元/人/年
	42	保洁及绿化成本	≤60000元/年		
	效益指标	社会效益指标	43	园区日常工作开展保障率	≥95%
			44	学校有责事故发生数	=0起
			45	幼儿园办公改善程度	≥95%
满意度指标	可持續影响指标	46	保障学校安全	≥1年	
		47	师生满意度	≥95%	
满意度指标	满意度指标	48	学生家长满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
职院附幼		201.00									
南充职业技术学院附属幼儿园	安保及疫情防控工作经费	30.00	疫情期间维护校园周边安全及购买防控疫情物资及服务；保安工资福利4人*4.5万元/人=19万元；物管费（含绿化、保洁）6万元，全园教职工70余人、幼儿500余人疫情防控用品等物资5万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	防疫物资发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	保洁及绿化成本	≤	60000	元/年	4	反向指标
				产出指标	时效指标	保洁及绿化及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员配置数量	=	4	人	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障学校安全期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用安保人员资质符合率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	购买防疫物品合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	安保费用标准	≤	47500	元/人年	4	反向指标
				产出指标	数量指标	保洁及绿化园区数	=	2	个	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校有责事故发生数	=	0	起	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁及绿化合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	全园教职工人数	≥	75	人	2	正向指标
	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=	100	%	7	正向指标			
	产出指标	成本指标	防疫物资成本	≤	667	元/人年	4	反向指标			
	维修及设备购置	17.00	设备购买：教学一体机2台4万、办公桌椅损坏更换1万元、电脑2台1.2万元、打印复印机1台0.25万元、厨房蒸饭1台0.8万元、切菜机1台0.5万元、消毒柜5台0.6万元、空调4台2万元、除湿器8台2万元；幼儿玩教具1批1万元；日常维修3.65万元。	产出指标	成本指标	新购幼儿玩教具成本	≤	10000	元	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新购幼儿玩教具	≥	1	批	2	正向指标
				产出指标	数量指标	新购办公桌椅	≥	2	套	2	正向指标
产出指标				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				数量指标	新购厨房蒸饭机	≥	1	台	2	正向指标	
产出指标				成本指标	新购厨房切菜机成本	≤	5000	元	4	反向指标	
产出指标				数量指标	新购电脑	≥	2	台	2	正向指标	
产出指标				数量指标	新购消毒柜	≥	5	台	2	正向指标	
产出指标				数量指标	新购打印机	≥	5	台	2	正向指标	
			产出指标	成本指标	新购厨房蒸饭机成本	≤	8000	元	2	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充职业技术学院附属幼儿园	维修及设备购置	201.00	设备购买：教学一体机2台4万、办公桌椅损坏更换1万元、电脑2台1.2万元、打印复印机1台0.25万元、厨房蒸饭1台0.8万元、切菜机1台0.5万元、消毒柜5台0.6万元、空调4台2万元、除湿器8台2万元；幼儿玩教具1批1万元；日常维修3.65万元。								
				产出指标	质量指标	新购设备验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	新购除湿器成本	≤	20000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	日常维修	≥	50	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	新购空调	≥	4	台	2	正向指标
				产出指标	成本指标	消毒柜更新成本	≤	6000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	新购除湿器	≥	8	台	2	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	办公设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	电脑更新成本	≤	12000	元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	日常维修成本	≤	36500	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	新购教学一体机	≥	2	台	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	空调更新成本	≤	20000	元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	新购教学一体机	≤	40000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	新购厨房切菜机	≥	1	台	2	正向指标
				产出指标	成本指标	办公桌椅购置成本	≤	10000	元	2	反向指标
	产出指标	成本指标	新购打印机成本	≤	2500	元	2	反向指标			
	幼儿教育事业发展	154.00	用于支付教育教学支出，提升幼儿园办学的影响率，计划年度收取，保障幼儿园日常工作正常开展。	效益指标	经济效益指标	园区日常工作开展保障率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培养幼儿学习能力	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	35	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	教职工薪资发放及时率	=	100	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	教职工薪酬成本	≤	1200000	元/年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教职工薪资发放准确率	=	100	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	公用经费	≤	340000	元/年	10	反向指标			