

**南充职业技术学院附属幼儿园
2024年部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充职业技术学院附属幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年部门 预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)
- 十三、部门预算项目绩效目标表 (2024 年度) (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表 (2024 年度) (表 7)

第一部分

南充职业技术学院附属幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充职业技术学院附属幼儿园职能简介

- 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）南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年重点工作
本学期，结合园所面临的新形势、新要求、新挑战，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，展望新年，接续奋斗，再开新篇。

1.立足新阶段：聚焦内涵，打造品牌效应。根据《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》要求，打造适宜学龄前和低学龄段的“科学故事众创空间”。2024 年，将继续结合幼儿园省、市课题研究与园本实际情况，并聘请省内知名教育专家和专业幼儿园设计公司继续聚焦园所“幼儿科技启蒙教育”特色发展，打造鲜明园所品牌。

2.贯彻新理念：把握四维，打造十大工程。第一，把握一个中心。即党建领航，走幼儿园高品质发展之路。包括：党建工作的业务引领：优化党组织方式；支部坚守教学第一线；党员干部工作在一线等；第二，把握家园联动。建立家长资源库、邀请家长进课堂等，用好用活每位园级、班级家委会作用；第三，把握教师提升。让青年教师多磨练，将开展教学竞赛、半日活动观摩。让骨干教师多分享，将开展骨

干教师游戏活动研讨、教学示范。以老带青，让骨干教师成为课程建设引路人；第四，把握课题研究。以重点大课题带动子课题研究，将继续对《节气文化融入幼儿园科学探索项目活动的实践研究》《家园共育视角下幼儿园 STEM 活动中劳动能力养成教育的实践研究》《幼儿园教师专业素养评价的实践研究——基于<评估指南>视野下》等省、市课题深入研究，引导教师积极探索适应本园特色的教育、教学活动方式，逐步建构独具附幼特色的“QIAO”玩课程。

3.构建新格局：服务周边，打造托幼一体。2024年，将着力搬迁附中改扩建项目，率先在主城区建设“托幼一体化”教育体系，即现有园舍作为托班（2-3岁幼儿），预设学位80—100个，4—6个班级，现附中校舍作为幼儿班，预设学位360—450个，12—15个班级，并同时打造科学教育（STEM教育）学前教育实验中心。在扩大园所场地、校舍、装备等条件的同时，为我市早期婴幼儿教育创造一个良好的开端，满足人民群众，尤其是顺庆区域南片区广大区民对优质学前教育的需求，成为我市学前教育一张新名片。

二、部门预算单位构成

南充职业技术学院附属幼儿园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。

**第二部分 南充职业技术学院附属幼儿园
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充职业技术学院附属幼儿园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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年收支预算总数 932.53 万元，比 2023 年收支预算总数减少 34.69 万元，主要原因是分园改造经费减少。

（一）收入预算情况

南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年收入预算 932.53 万元。其中：上年结转 58.66 万元，占 6.29%，一般公共预算拨款收入 873.87 万元，占 93.71%。

（二）支出预算情况

南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年支出预算 932.53 万元，其中：基本支出 696.87 万元，占 74.73%；项目支出 235.66 万元，占 25.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 932.53 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 34.69 万元，主要原因是分园改造经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 873.87 万元、上年结转、一般公共预算拨款收入 58.66 万元。支出包括：教育支出 876.74 万元、社会保障和就业支出 55.79 万元。

三、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

南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 873.87 万元，比 2023 年预算数增加 58.82 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育支出 818.08 万元，占 93.62%；社会保障和就业支出 55.78 万元，占 6.38%。

（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）2024 年预算数为 818.09 万元，主要用于：全员教职工人员经费、日常公用经费及项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 16.72 万元，主要用于：退休教职工人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 33.35 万元，主要用于：在职人员职业年金缴费单位部分。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 5.71 万元，主要用于：支付当年残保金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 696.87 万元，其中：

人员经费 655.89 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务用车运行维护费。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充职业技术学院附属幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2024 年，南充职业技术学院附属幼儿园运行经费支出 40.98 万元，比 2023 年增加 3.97 万元，增加 0.1%。主要原因是电费、工会经费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度，南充职业技术学院附属幼儿园安排政府采购预算 12 万元，其中，政府采购货物预算 12 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年底，南充职业技术学院附属幼儿园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、打印机等日常办公设备。

2024 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

2024 年南充职业技术学院附属幼儿园开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 873.87 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 655.89 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 40.98 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 177 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指：反映各部门举办的学前教育支出。

（八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指：反映其他的教育费附加支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）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）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 南充职业技术学院附属幼儿园
2024 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：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	873.87	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	876.74
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	55.79
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	873.87	本年支出合计	932.53
七、上年结转	58.66		
收入总计	932.53	支出总计	932.53

表1-2

部门支出总表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：万元

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					
				合 计	932.53	696.87	235.66
					932.53	696.87	235.66
				南充职业技术学院附属幼儿园	932.53	696.87	235.66
205	02	01	365001	学前教育	840.30	641.09	199.21
205	09	99	365001	其他教育费附加安排的支出	36.45		36.45
208	05	02	365001	事业单位离退休	16.72	16.72	
208	05	06	365001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	
208	11	99	365001	其他残疾人事业支出	5.71	5.71	

财政拨款收支预算总表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	873.87	一、本年支出	932.53	932.53		
一般公共预算拨款收入	873.87	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	58.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	58.66	教育支出	876.74	876.74		
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				
		社会保障和就业支出	55.79	55.79		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排										
类	款	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			
						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	932.53	873.87	873.87	696.87	177.00							
			南充职业技术学院附属幼儿园	932.53	873.87	873.87	696.87	177.00							
			工资福利支出	784.17	784.17	784.17	639.17	145.00							
301	01	365001	基本工资	186.99	186.99	186.99	186.99								
301	02	365001	津贴补贴	2.62	2.62	2.62	2.62								
301	03	365001	奖金	128.05	128.05	128.05	128.05								
301	07	365001	绩效工资	99.26	99.26	99.26	99.26								
301	08	365001	机关事业单位基本养老保险缴费	66.72	66.72	66.72	66.72								
301	09	365001	职业年金缴费	33.35	33.35	33.35	33.35								
301	10	365001	职工基本医疗保险缴费	50.56	50.56	50.56	50.56								
301	12	365001	其他社会保障缴费	7.59	7.59	7.59	7.59								
301	13	365001	住房公积金	50.03	50.03	50.03	50.03								
301	99	365001	其他工资福利支出	159.00	159.00	159.00	14.00	145.00							
			商品和服务支出	122.98	69.43	69.43	40.98	28.45							
302	01	365001	办公费	1.30	1.30	1.30	1.30								
302	02	365001	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30								
302	04	365001	手续费	0.03	0.03	0.03	0.03								
302	05	365001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	06	365001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00								
302	07	365001	邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40								
302	09	365001	物业管理费	10.00	10.00	10.00		10.00							
302	11	365001	差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20								
302	13	365001	维修（护）费	6.00	6.00	6.00		6.00							
302	18	365001	专用材料费	5.88	5.88	5.88	5.88								
302	28	365001	工会经费	6.65	6.65	6.65	6.65								
302	29	365001	福利费	5.61	5.61	5.61	5.61								
302	99	365001	其他商品和服务支出	77.11	23.56	23.56	11.11	12.45							
			对个人和家庭的补助	17.72	16.72	16.72	16.72								
303	99	365001	其他对个人和家庭的补助	17.72	16.72	16.72	16.72								
			资本性支出	7.66	3.55	3.55		3.55							
310	02	365001	办公设备购置	7.66	3.55	3.55		3.55							

一般公共预算支出预算表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	932.53	873.87	58.66
					932.53	873.87	58.66
				职院附幼	932.53	873.87	58.66
205	02	01	365001	学前教育	840.30	818.09	22.21
205	09	99	365001	其他教育费附加安排的支出	36.45		36.45
208	05	02	365001	事业单位离退休	16.72	16.72	
208	05	06	365001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	
208	11	99	365001	其他残疾人事业支出	5.71	5.71	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	696.87	655.89	40.98
				696.87	655.89	40.98
		365001	南充职业技术学院附属幼儿园	696.87	655.89	40.98
		365001	工资福利支出	639.17	639.17	
301	01	365001	基本工资	186.99	186.99	
301	02	365001	津贴补贴	2.62	2.62	
301	03	365001	奖金	128.05	128.05	
301	07	365001	绩效工资	99.26	99.26	
301	08	365001	机关事业单位基本养老保险缴费	66.72	66.72	
301	09	365001	职业年金缴费	33.35	33.35	
301	10	365001	职工基本医疗保险缴费	50.56	50.56	
301	12	365001	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
301	13	365001	住房公积金	50.03	50.03	
301	99	365001	其他工资福利支出	14.00	14.00	
		365001	商品和服务支出	40.98		40.98
302	01	365001	办公费	1.30		1.30
302	02	365001	印刷费	0.30		0.30
302	04	365001	手续费	0.03		0.03
302	05	365001	水费	1.50		1.50
302	06	365001	电费	7.00		7.00
302	07	365001	邮电费	0.40		0.40
302	11	365001	差旅费	1.20		1.20
302	18	365001	专用材料费	5.88		5.88
302	28	365001	工会经费	6.65		6.65
302	29	365001	福利费	5.61		5.61
302	99	365001	其他商品和服务支出	11.11		11.11
		365001	对个人和家庭的补助	16.72	16.72	
303	99	365001	其他对个人和家庭的补助	16.72	16.72	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	235.66
					235.66
				南充职业技术学院附属幼儿园	235.66
				学前教育	199.21
205	02	01	365001	维修及设备购置	16.11
205	02	01	365001	幼儿教育事业发展	155.00
205	02	01	365001	支持学前教育发展资金	18.10
205	02	01	365001	安保经费	10.00
				其他教育费附加安排的支出	36.45
205	09	99	365001	南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金	36.45

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
365001	南充职业技术学院附属幼儿园						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：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					
				合 计			

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

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024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
365-职院附幼		177.00									
365001-南充职业技术学院附属幼儿园	维修及设备购置	12.00	用于日常园内维修及设备的维修更新购置，保障园区教育教学工作正常开展。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新购厨房设备	=	1	批	2	正向指标
				产出指标	数量指标	新购空调	≥	2	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	日常维修	=	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新购钢琴	≥	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新购教学一体机	=	1	台	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024维修及设备购置成本	≤	12	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	新购电脑	≥	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买维修及设备购置	≥	1	批	4	正向指标
				产出指标	数量指标	新购除湿器	≥	9	台	3	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	=	100	%	5	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	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新购设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

365001-南充职业技术学院附属幼儿园	幼儿教育事业发展	155.00	根据部门职能职责，该项目用于支付聘用教职工工资福利及日常经费等支出，用以保障幼儿园日常工作正常开展。	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
				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	质量指标	教职工薪资发放准确率	=	100	%	20	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
				效益指标	可持续影响指标	培养幼儿学习能力	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年幼儿教育事业发展	≤	155	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	园区日常工作开展保障率	=	100	%	10	正向指标
	安保经费	10.00	根据部门职能职责，完成4名保安人员聘用工作及相关安保物管费，消防设施设备费用，降低和消除园区财产失窃、各种设施设备的破坏、火灾等事故的发生。	成本指标	经济成本指标	安保费用成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	安保费用支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障师生人数	≥	450	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员配置数量	≥	4	人	10	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	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障学校安全持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用安保人员资质符合率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买物资及服务合格率	=	100	%	5	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称		南充职业技术学院附属幼儿园			
部门预算编码		365001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	人员工资福利及日常工作运转	696.87	696.87	
	幼儿教育事业发展	保障班级教学工作	155	155	
	安保经费	4名安保人员聘用及相关安保工作	10	10	
	维修及设备购置	日常办公设施设备购买及维修	12	12	
		金额合计	873.87	873.87	
年度 总体 目标	根据部门职能职责，拟开展教学用品购置、教学科学研究、零星维修、安保等工作，达到给幼儿提供一个安全、舒适的学习环境、让幼儿健康地成长的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	≥69人	
			安保人员配置数量	≥4人	
			购买日常办公设备	≥1批	
			购买厨房设备及用具	≥1批	
			购买大型清洁、绿化	≥1批	
			购买零星维修及修缮	≥1批	
	质量指标	质量指标	教职工薪资发放准确率	=100%	
			聘用安保人员资质符合率	=100%	
			购买物资及服务合格率	=100%	
新购设备服务验收合格率			=100%		

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	时效指标	教职工薪资发放及时率	=100%
			安保人员到岗及时率	=100%
			安保经费支付及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
	成本指标	经济成本 指标	基本支出	≤696.86万元
			教职工薪酬成本	≤145万元
			园区日常经费成本	≤10万元
			安保经费成本	≤10万元
			购买日常办公设备成本	≤3.55万元
			购买厨房设备及用具成本	≤1.3万元
			购买大型清洁、绿化成本	≤1.15万元
			购买零星维修及修缮成本	≤6万元
	效益指标	社会效益 指标	学校有责事故发生数	=0起
			学校疫情有责发生数	=0起
			园区日常工作开展保障率 (%)	=100%
		可持续影响 指标	培养幼儿学习能力持续年限	>=1年
			保障学校安全持续年限	>=1年
			设备使用持续年限	≥1年
	满意度 指标	满意度指标	教职工满意度 (%)	>=85%
幼儿家长满意度 (%)			>=85%	