

# 南宫市幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	821337.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	98136.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	742159.03
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34429.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18415.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	98136.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26333.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	919473.17	本年支出合计	919473.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	919473.17	支出总计	919473.17

# 单位预算收入总表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9194 73.1 7	9194 73.1 7	9194 73.1 7							
2	205	教育支出	7421 59.0 3	7421 59.0 3	7421 59.0 3							
3	2050 2	普通教育	7421 59.0 3	7421 59.0 3	7421 59.0 3							
4	2050 201	学前教育	6774 31.0 3	6774 31.0 3	6774 31.0 3							
5	2050 299	其他普通教育支出	6472 8.00	6472 8.00	6472 8.00							

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	208	社会保障和就业支出	3442 9.07	3442 9.07	3442 9.07							
7	2080 5	行政事业单位养老支出	3202 7.04	3202 7.04	3202 7.04							
8	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3202 7.04	3202 7.04	3202 7.04							

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2402.03	2402.03	2402.03							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1401.18	1401.18	1401.18							
11	2082702	财政对工伤保险基金的	1000.85	1000.85	1000.85							

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
12	210	卫生健康支出	1841 5.55	1841 5.55	1841 5.55							
13	2101 1	行政事业单位医疗	1841 5.55	1841 5.55	1841 5.55							
14	2101 102	事业单位医疗	1841 5.55	1841 5.55	1841 5.55							
15	212	城乡社区支出	9813 6.00	9813 6.00	9813 6.00							
16	2120 8	国有土地使用权出	9813 6.00	9813 6.00	9813 6.00							

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		让收入安排的支出										
17	2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9813 6.00	9813 6.00	9813 6.00							
18	221	住房保障支出	2633 3.52	2633 3.52	2633 3.52							
19	2210 2	住房改革	2633 3.52	2633 3.52	2633 3.52							

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
20	2210 201	住房 公积 金	2633 3.52	2633 3.52	2633 3.52							

## 单位预算支出总表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>919473.17</b>	<b>305209.17</b>	<b>614264.00</b>			
2	205	教育支出	742159.03	226031.03	516128.00			
3	20502	普通教育	742159.03	226031.03	516128.00			
4	2050201	学前教育	677431.03	226031.03	451400.00			
5	2050299	其他普通教育支出	64728.00		64728.00			
6	208	社会保障和就业支出	34429.07	34429.07				
7	20805	行政事业单位养老支出	32027.04	32027.04				
8	2080505	机关事业单位基本	32027.04	32027.04				

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
9	20827	财政对其他社会 保险基金的 补助	2402.03	2402.03				
10	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1401.18	1401.18				
11	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1000.85	1000.85				
12	210	卫生健康 支出	18415.5 5	18415.5 5				
13	21011	行政事业 单位医疗	18415.5 5	18415.5 5				
14	2101102	事业单位 医疗	18415.5 5	18415.5 5				
15	212	城乡社区 支出	98136.0 0		98136.0 0			

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98136.0 0		98136.0 0			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98136.0 0		98136.0 0			
18	221	住房保障支出	26333.5 2	26333.5 2				
19	22102	住房改革支出	26333.5 2	26333.5 2				
20	2210201	住房公积金	26333.5 2	26333.5 2				

## 单位预算财政拨款收支总表

208009 南宫市幼儿园

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	821337.1 7	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款	98136.00	二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出	742159.0 3	742159.0 3		
6			六、科学技 术支出				

208009 南宮市幼兒園

預算年  
度：2022

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游體育與 傳媒支出				
8			八、社會保 障和就業 支出	34429.07	34429.07		
9			九、社會保 險基金支 出				
10			十、衛生健 康支出	18415.55	18415.55		
11			十一、節能 環保支出				
12			十二、城鄉 社區支出	98136.00		98136.00	
13			十三、農林 水支出				

208009 南宮市幼兒園

預算年  
度：2022

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支				

208009 南宮市幼兒園

預算年  
度：2022

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	26333.52	26333.52		
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其				

208009 南宮市幼兒園

預算年  
度：2022

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31	<b>本年收入</b>	<b>919473.1</b>	<b>本年支出</b>	<b>919473.1</b>	<b>821337.1</b>	<b>98136.00</b>	

208009 南宫市幼儿园

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7	合计	7	7		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>919473.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>919473.17</b>	<b>821337.17</b>	<b>98136.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>821337.17</b>	<b>305209.17</b>	<b>516128.00</b>
2	205	教育支出	742159.03	226031.03	516128.00
3	20502	普通教育	742159.03	226031.03	516128.00
4	2050201	学前教育	677431.03	226031.03	451400.00
5	2050299	其他普通教育支出	64728.00		64728.00
6	208	社会保障和就业支出	34429.07	34429.07	
7	20805	行政事业单位养老支出	32027.04	32027.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32027.04	32027.04	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2402.03	2402.03	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1401.18	1401.18	

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1000.85	1000.85	
12	210	卫生健康支出	18415.55	18415.55	
13	21011	行政事业单位医疗	18415.55	18415.55	
14	2101102	事业单位医疗	18415.55	18415.55	
15	221	住房保障支出	26333.52	26333.52	
16	22102	住房改革支出	26333.52	26333.52	
17	2210201	住房公积金	26333.52	26333.52	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>305209.17</b>	<b>300407.14</b>	<b>4802.03</b>
2	301	工资福利支出	282747.14	282747.14	
3	30101	基本工资	152316.00	152316.00	
4	30102	津贴补贴	3760.00	3760.00	
5	30107	绩效工资	47493.00	47493.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	32027.04	32027.04	
7	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	18415.55	18415.55	
8	30112	其他社会保障 缴费	2402.03	2402.03	
9	30113	住房公积金	26333.52	26333.52	
10	302	商品和服务支 出	4802.03		4802.03
11	30228	工会经费	2402.03		2402.03
12	30229	福利费	2400.00		2400.00
13	303	对个人和家庭	17660.00	17660.00	

208009 南宫市幼儿园

预算年度：

单位：元

2022

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		的补助			
14	30302	退休费	10100.00	10100.00	
15	30305	生活补助	7560.00	7560.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>98136.00</b>		<b>98136.00</b>
2	212	城乡社区支出	98136.00		98136.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98136.00		98136.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98136.00		98136.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 南宫市幼儿园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### **单位职责：**

根据《南宫市幼儿园职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市幼儿园的主要职能是：

- （一）为南宫市辖区学龄前儿童提供保育和教育服务，促进南宫市学前教育健康、可持续发展。
- （二）从保证幼儿生命安全出发，认真做好安全工作。
- （三）坚持晨午检制度及消毒制度，确保幼儿健康成长。
- （四）加强幼儿教师的师德、师风教育，提升教师道德修养和人文素养。
- （五）强化教师素质，提高教师教育教学能力，促进幼儿教师专业化成长。
- （六）鼓励教师积极投身到课题研究中，强化教师科研意识，培养教师的创新能力和科研习惯。
- （七）以游戏活动为主，寓教于乐，开发幼儿智力，培养幼儿良好的生活和学习习惯。
- （八）开展形式多样的活动，丰富孩子的幼儿园生活。
- （九）根据幼儿的年龄合理配餐，做到营养均衡，确保幼儿的健康成长。

(十) 倡导建立新型的家园关系，通过家长会、家长课堂等形式，做好家园沟通工作，更新家长的育儿理念。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市幼儿园的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入91.94万元，其中：一般公共预算收入82.13万元，政府性基金预算收入9.81万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算91.94万元，其中基本支出30.52万元，包括人员经费30.04万元和日常公用经费0.48万元；项目支出61.43万元，主要为2022年公办学校保安经费本级资金6.02万元、2022年公办幼儿园玩教具及生活

设施购置项目 9.81 万元、南宫市幼儿园租赁办学场地费 20 万元、上年结转 中央 学前教育发展冀财教【2021】61 号幼儿园购置悬浮地板 15.53 万元、提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金冀财教【2021】128 号 9.46 万元，财政专网网费及幼儿资助 0.6 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 91.94 万元，较 2021 年预算增加 42.58 万元，其中：基本支出增加 1.33 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出增加 41.26 万元，原因是 2022 年中央、省和本级安排用于教育的专项经费增加，如教育发展资金等。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息

## 1、2022年公办学校保安经费本级资金绩效目标表

绩效目标		1.1 落实邢台市人民政府《关于进一步加强校园及周边安全工作的实施意见》邢政字[2019]8号文件要求，公办中小学校、幼儿院聘用专职保安所需经费，按照“谁主管、谁负责”的原则，由市、县级政府分别纳入同级财政。 2.2.加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	节约成本	为学校节约人员和经费成本，并规避用工风险	≤60228元	依据双方签订的合同制定考核标
	数量指标	服务是生人数	专业保安队伍，保障校园和师生的生命财产安全	≥220人	依据双方签订的合同制定考核标
	数量指标	专职保安员配备率达到100%	各学校专职保安配备比	≥100%	依据双方签订的合同制定考核标
	质量指标	保安业务水平能力考核	保安业务水平能力绩效考核指标	优秀、合格、不合格	依据双方签订的合同制定考核标
	时效指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成
效益指标	社会效益指标	保证正常的教育教学秩序	保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序	≥100%	依据双方签订的合同制定考核标
	可持续影响指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥90%	调查情况
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥90%	调查情况

## 2、2022 年公办幼儿园玩教具及生活设施购置项目绩效目标表

绩效目标			1.1 为了改善幼儿园的办学条件，改善幼儿园基础设施建设，，营造环境育人条件，全面提高幼儿园的教学质量，促进教育可持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿园园所数量	幼儿园园所数量	≥1 所	幼儿园招生规模
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标
	时效指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成
	成本指标	项目成本	项目成本	98136 元	按预算完成
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响无负面影响	工作目标
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	按预算额度
	可持续影响指标	长期使用性	保障幼儿园的教育教学水平	持续加强	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	调查问卷

### 3、南宮市幼儿园租赁办学场地费绩效目标表

绩效目标			1.1 为了解决广大家庭子女的学前教育之忧,可以为更多的家庭在工作、生活和教育方面提供更多的便利条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿园租赁办学场地费	政府对学前教育生均投入	≥100%	幼儿园租赁办学场地费
	成本指标	控制成本费用	控制成本费用	20 万元	幼儿园租赁办学场地费
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	及时到位	预算管理规定
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期稳定发展	工作目标	工作目标
	可持续影响指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	调查问卷	≥95%	调查问卷

#### 4、上年结转 中央 学前教育发展冀财教【2021】61号幼儿园购置悬浮地板绩效目标表

绩效目标			1.1.随着时代的发展，改善幼儿园的办学条件，为迎接省级示范园的复查验收。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置建设类资金	政府对学前教育生均投入	≥100%	冀财教【2021】61号
	成本指标	控制成本费用	室外院落悬浮地面铺设	≥100%	冀财教【2021】61号
	时效指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标
效益指标	社会效益指标	保证幼儿室外活动的安全	为改善幼儿园的办学条件，户外活动场地铺设悬浮地面	合格	冀财教【2021】61号
	可持续影响指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	调查问卷	≥95%	调查问卷

## 5、提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金冀财教【2021】128 号绩效目标表

绩效目标			1.1 提高幼儿园办学条件 2.2 提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿园园所数量	幼儿园园所数量	≥1 所	幼儿园招生规模
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按预算完成
	成本指标	项目成本	项目成本	94600 元	按预算完成
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿院长期发展	工作目标	工作目标
	可持续影响指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿院长期发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿院长期发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	调查问卷

## 6、提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金预算 冀财教【2021】149 号幼儿资助

### 绩效目标表

绩效目标			1.1 新建、改扩建幼儿园，扩大学前教育资源。 2.2 健全幼儿资助制度，落实幼儿资助政策。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿受资助人数	在幼儿园中家庭经济困难儿童受资助人数	≥6 人	《河北省支持学前教育发展资金管理办法》规定比例
	质量指标	学前三年毛入园率	学前三年毛入园率是指学前教育在园幼儿人数	>100%	冀发【2019】3 号文件
	时效指标	专项资金拨付时限	上级支持学前教育发展专项资金下达学校的时限	及时到位	预算管理規定
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	《河北省支持学前教育发展资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	公办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例	>80%	冀发【2019】3 号文件
	可持续影响指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	调查问卷

## 7、学校财政专网网费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.1 维护网络信息安全 2.2.学校各业务系统正常运行和学校办公、教学、科研、管理服务网络稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校专网开通率	年学校专网开通率	≥100%	服务合同
	质量指标	网络覆盖率	网络覆盖率	≥95%	服务合同
	时效指标	租赁费支出	及时支付租赁费	资金支付进度	服务合同
	成本指标	控制成本费用	控制成本费用	控制成本费用,减少不必要的支出	预算批复
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	对我校持续影响时间	≥1年	可持续影响指标
	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿院长期发展	工作目标	工作目标
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿院长期发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿院长期发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对所提供服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标

## 六、政府采购预算情况

2022年，南宫市幼儿园安排政府采购预算608264.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208009 南宫市幼儿园

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							608264.00	510128.00	98136.00					
南宫市幼儿园小计							608264.00	510128.00	98136.00					
2022年公办学校保安经费本级资金	60228.00	学前教育服务	C1801	年	1	60228.00	60228.00	60228.00						

## 208009 南宫市幼儿园

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年公办幼儿园玩教具及生活设施购置项目	98136.00	其他家具用具	A0699	批	1	98136.00	98136.00		98136.00						
南宫市幼儿园租赁办学场地费	20000.00	学前教育服务	C1801	年	1	20000.00	20000.00	20000.00							

208009 南宫市幼儿园

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
上年结转中央学前教育发展冀财教【2021】61号幼儿园购置悬浮地板	15530 0.00	其他橡胶制品	A1801 99	平	1	15530 0.00	15530 0.00	15530 0.00							

208009 南宫市幼儿园

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2022年中央支持学前教育发展资金冀财教【2021】128号	94600.00	其他家具用具	A0699	批	1	94600.00	94600.00	94600.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

南宫市幼儿园上年末固定资产金额为 38.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.27 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

208009 南宮市幼儿园

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		383917.82
1、房屋（平方米）	207	
其中：办公用房（平方米）	15	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		383917.82

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

