

**南充市莲池幼儿园  
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**

南充市莲池幼儿园创建于1950年，属省级示范性全日制幼儿园，其经费形式为财政差额补助。根据《关于莲池、商贸幼儿园移交市教育局管理的会议纪要》（南府阅〔2012〕10号）文件，我园于2012年移交3月19日移交市教育局管理。2014年9月我园根据《南充市人民政府关于加强学前教育改革与发展的意见》（南府办发〔2011〕114号）的文件精神，兴办了莲池幼儿园清泉园区，形成了“一园两址”的办园格局。莲池幼儿园自开办以来，已有60多年的办园历史，现为南充市教育局直属园，我园主要职能如下：

1. 贯彻国家教育方针，依法为3周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务。

2. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3. 面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4. 依法维护幼儿的合法权益。

### **（二）2022年重点工作**

（一）高位引领，党务工作突出五强

1. 聚焦中心强政治，以新思想武装头脑锻造担当。一是深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神。将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、党的二十大、全国“两会”及中省市会议精神纳入“三会一课”和理论组中心学习内容。二是深化巩固“党史学习教育”成果。持续推进“学四史 崇师德”，制订学习计划，利用指定书目，推进“四史”学习有计划开展。

2. 规范提升强基础，以新动力夯实组织战斗堡垒。一是全面推行党员积分考核制度。严格执行《南充市莲池幼儿园党总支党员积分管理办法》，严格落实三会一课制度，以执政能力和先进性建设为主线，继续巩固和发展先进性教育活动成果，充分发挥党员在支部建设中的先锋模范作用，建立健全党员动态管理机制，增强党员教育管理的针对性、实效性。二是抓好党员的培养发展工作。加强对发展党员的全程指导，按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，全面压实支部发展党员的工作任务，实施“双向培养”计划，加大在优秀青年骨干中发展党员的力度，为组织注入新鲜血液，增强党组织凝聚力。

3. 真抓实干强责任，以新面貌提振精神锤炼作风。严格执行民主集中制和党的组织生活制度，按照《中国共产党基层组织选举工作条例》，提前谋划党总支及支部的换届选举，

调整充实党总支领导班子成员，配强班子、带好队伍。严格落实党总支领导下的校（园）长负责制，发挥党组织政治核心作用，对幼儿园重大问题作出决定，由园长负责具体组织执行。

4. 攻坚克难强保障，以新要求筑牢廉政建设根基。加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变底线。持续做好党风廉政建设社会评价工作，严格落实全面从严治党主体责任，每半年组织专题研究党风廉政建设社会评价工作。将师德师风教育纳入教师入职培训、日常培训内容；本年度至少开展4次专题学习教育，重点学习师德师风有关规定以及公开曝光的违反教师职业行为的典型案例，撰写学习心得；至少开展2次师德师风应知应会知识测试，将测评结果作为年度考核、职称申报、奖励绩效的重要依据。

5. 创新引领强活力，以新作为构建乡村振兴模式。充分发挥名师名园长的示范、引领、带动、辐射作用，加快形成“数量充足、素质优良、结构优化、持续发展”的人才队伍新格局，通过三区人才支持计划选拔骨干教师支教，扎实推进教育帮扶、乡村振兴工作，充分开发、利用、共享教育资源，通过专家讲座、主题研讨、技能培训等方式帮助乡村教师在思想观念、专业知识、教学技术等方面不断更新和提高，指导乡村教师提升教育教学素质，增强“自我造血”功能。

（二）高效管理，行政工作实现五转

1. 以服务一线为方向，转变管理理念，平衡自下而上与自上而下的比例，激活员工活力。“统分结合”指针对集团化办园模式，在园长负责制、执行园长、分管园长分包制的基础上，集团在全局谋划方面有“统”率力，园区则要“分”别保留教育特色及执行的灵活性。“条块并举”指分管园长不仅对分管领域负第一责任，而且要提升团队意识，主动协调其他领域工作，在服务全园中心工作中引领园所协调发展，内化集团标准，外塑集团品质。

2. 以创新发展为驱动，转变管理方式，协调守正与创新的关系，激活生命张力。依托《基于互联网+背景下幼儿园后勤智能化管理的实践研究》省级课题，建设数字化校园，深化教育管理、教育教学、信息与资源服务等信息化应用，促进管理方式、教学形态和学习方式的转型。推进人才引智提升计划。计划将采用公招、考调、嘉陵江英才工程人才引进等多途径推进人才招聘工作，做好新进人员培训。

3. 以立德树人为任务，转变管理思维，融合五育与“五域”内容，激活总揽动力。以立德树人为根本任务，坚持社会主义核心价值观，融合“五育并举”与“五域整合”，进一步优化适合幼儿年龄特点和身心健康发展需求的“莲合”课程，落实到思政教育、活动课程、家园共育等各环节，突出对幼儿品格教育、学习品质的培养，形成一批落实立德树人的精品案例，提升课程育人实效。充分整合园内外各类资

源，构建资源整合、信息交互、优势互补、合作共进的协同机制，实现多元平台的畅通、不同场域的沟通、线上线下的融通、多维空间的联通，建构一批辅助教学的教学资源，形成若干联动的优质“微课程”群。

4. 以精细化管理为路径，转变管理行为，区分大局大事与小事细节的边界，激活做事耐力。一是从根源上全面加强师德建设。围绕“五雅”教师队伍建设，挖掘优秀模范教师事迹，树立师德师风榜样，用一系列举措将师德建设内化为教师自觉的教学热情，涵养教育情怀，筑牢思想政治工作之基。二是从细微处全面规范教学行为。将精细化管理意识渗透到日常教学常规中，渗透到教师的教学细节中，实现教学活动的标准化、科学化和规范化。

5. 以提升质量为目标，转变管理评价，用好定性与定量、动态与静态评价方法，激活发展潜力。加强管理评价框架建设。做好顶层设计，完善幼儿管理（学籍管理、体质监测）、教职工管理（过程管理、人事管理、档案管理、师培管理）、园所管理（园区管理、集团管理）三类管理平台，建立整体框架，让管理有据可循。

### （三）高蹈远举，教育科研坚持五维

1. 坚持儿童本位，坚定育人理念。在贯彻“落实立德树人根本任务”以及《指南》游戏精神的引领下，立足儿童本位，本着“空间价值化、资源成果化、活动课程化、路径生

活化、方式儿童化”的原则，打破区域隔阂、场域界限、流通廊道，实现教育资源共享，引领幼儿共同打造一班一品、一区一主题、一道一亮点、一角一落显童真，实现环境能支持幼儿主动探究、自主游戏、满足幼儿发展需求的育人理念。

2. 坚持开放共享，拓展育人模式。坚持“儿童发展为本”理念导向，尊重幼儿身心发展规律，拧开幼儿园、家庭、小学三向按钮，创新并拓展共育模式，在“双减”政策背景下，大力提升幼儿园、家庭、小学三方共育合力。一是通过活动观摩、主题研讨、专题分享等方式与五星小学、三原实验学校开展“幼小衔接联合教研活动”，坚定贯彻落实教育部《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》和南充市《南充市推进幼小科学衔接攻坚行动实施方案》文件精神，减缓幼小坡度，解决衔接错位问题，缓解社会及家长的入学焦虑。二是全视域、全方位、多层次加强家长培训工作，充分发挥园级“共襄工作坊”示范引领作用，进一步梳理家长工作坊框架，充分挖掘理念引领、课程实践、宣传推广三个项目组内驱动力，带动全园家长工作跨步飞跃；三是通过“三级”家长会线上线下碰撞育儿经验；通过园外培训、园内研修、网上取经、书籍汲养等多途径、多形式学习样态提升部门窗口服务能力，加强家园共育能力，从而实现“1+1+1>3”的“共赢”。

3. 坚持生活主线，优化育人方式。重视生活的独特价值，

融教育与生活之中，变生活为教育之机，实现“润物无声”的教育目标。一是关注幼儿生活，带着促进幼儿发展的课程意识去关注幼儿的生活，观察他们的生活点滴，发现幼儿的行动特点和兴趣指向，理解幼儿的需求，并将之与课程设计关联起来，拓展幼儿的经验和视野；二是依托幼儿生活，考虑幼儿的学习方式和特点，结合幼儿的兴趣和已有经验，选择幼儿感兴趣的、生活化的、游戏化的方式，在生活中实施课。

4. 坚持研修融合，切换育人视角。一是以教研为抓手，开展多形式教研活动：两园区联合教研、园区每周三四大组教研、小组教研、专题教研、线上线下教研，从“心”出发创新教研模式、创新管理机制、提升教研质量；二是以青蓝结对为推手，有计划地做好青年教师不同发展层次的专业指导工作，形成管理人员与新教师师徒结对、教研组长与本组青年教师师徒结对、班级老教师与本组青年教师师徒结对的“三层级式”结对方式，加速青年教师成长速度，助长指导教师自我成长；

5. 坚持创新发展，彰显育人成效。坚持推行“以课题带动科研，以科研促进发展”的策略，通过课题研究有效地提升教育教学效果，并为全体教师构建一个提高专业素养的平台。一是积极申报市级品格课题、做好后勤省级智能化课题开题，组织班级教师踊跃参加家校共育课题，延展名师

工作室家园共育课题成果，发挥课题主研的带头作用，把课题经验凝练、传递、延续。二是及时提炼梳理省级课题“新时代幼儿品格教育体系研究”子课题阶段成果，以班级为单位开展品格教育案例评比活动，夯实品格课题研究推进过程。

#### （四）高频互动，后勤服务确保五勤

1. 主动发现问题，确保大脑勤思考。基于我园后勤管理存在的“工作面广、内容繁琐、自成体系”等问题，以省级课题“基于互联网+背景下幼儿园后勤智能化管理的实践研究”为切入点；以深化对“幼儿园后勤智能化管理”的认识为突破点；以整合优化后勤智能化管理设施设备与资源，搭建系统、低碳、高效、便捷的后勤智能化管理平台为落脚点，不断提升后勤人员智能化管理的能力与水平，提高后勤办公与服务效率，让提前谋划、自主学习、积极反思、主动调整成为一种工作常态。

2. 全面落实责任，确保身体勤劳动。进一步将园内各项后勤工作职责落实到实处，推动从严从细治园要求落实在末端，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。继续与全园教职工签定“一岗双责责任书”“师德师风承诺书”“党员廉政承诺书”等。定期组织全园职工利用各种场合、各种机会开展本职岗位的专题学习，让全园职工明确自身的责任，找准个人的位置与努力方向，发挥主观能动性，让党旗在每一个岗位高高飘扬，推动我园各项工作稳步提升。

3. 提升观察能力，确保脑眼勤洞察。紧密围绕幼儿园工作总部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强各班级部门的风险管控意识，引领全园职工树立主人翁意识。定期组织对重点工作、重点部门、重点人员进行监控，开展园区工作流程观摩、安全工作排查，对用电安全、消防安全、食品卫生安全等进行大排查，各岗位动态调整风险点清单台账，并做好日常检查、隐患整改记录，把综合治理作为重点工作进行推进。

4. 加强沟通协调，确保口头勤交流。一是做好部门间的沟通协调，通过园区部门交流例会主动汇报各部门工作，从发现问题、解决问题出发，以交流学习先进工作经验为目标，搭建起部门之间沟通的桥梁，实现内部信息畅通交流，使各部门之间的工作连接成一个整体，以促进幼儿园整体工作目标的推进。二是做好内外关系的沟通协调，通过两园区协同交流会，加强园区内外的工作沟通；充分调动各部门的积极性，主动与上级主管部门对接，在上级主管部门的指导下规范完成各项工作。

5. 树立学习意识，确保心灵勤洗礼。后勤工作人员虽然不战斗在教学第一线，但也是不站讲台的老师，做好后勤工作，身教大于言教。一方面要严于律己、以身作则，用勤勤恳恳、任劳任怨、认真细致、热情乐观的工作态度和文明的言行举止为师生、家长服务。另一方面，要加强学习、转变

观念，从转变学习观念、全方面增强能力素质出发，学会学习、善于学习、善于总结，把终身学习作为一项政治任务、一种精神追求、一种生活方式，作为提高素质、促进工作的根本手段和生活常态，养成勤学好问善思的习惯，提高活学活用的能力。通过二次培训及时将食品安全、卫生保健、财务管理、物资采购等后勤相关的新法规、新知识、新讯息传达到每名职工。

## **二、部门预算单位构成**

莲池幼儿园纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：行政组、后勤组、保教组。其中行政组包括：园长办公室、副园长办公室。后勤组包括：财务室、医务室、电教室、炊事组、保管室。保教组：教研组、保育组。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，莲池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、上年结转；支出包括：教育支出。莲池幼儿园 2022 年收支总预算 1697.90 万元，比 2021 收支预算总数减少 159.33 万元，主要原因是：1. 基本支出增加 98.84 万元；2. 项目支出减少 258.17 万元。

### **（一）收入预算情况**

莲池幼儿园 2022 年收入预算 1697.90 万元。其中：一

般公共预算拨款收入 1436.18 万元，占 84.59%；上年结转 261.72 万元，占 15.41%。

## **（二）支出预算情况**

莲池幼儿园 2022 年支出预算 1697.9 万元。其中：基本支出 1001.18 万元，占 58.97%；项目支出 696.72 万元，占 41.03%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

莲池幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1692.90 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 163.24 万元，主要原因是：1. 基本支出增加 98.84 万元；2. 项目支出减少 262.08 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1436.18 万元、上年结转收入 256.72 万元；支出包括：教育支出 1692.90 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**

莲池幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1436.18 万元，比 2021 年预算数增加 108.84 万元，主要原因是 1. 基本支出增加 98.84 万元；2. 项目支出增加 10 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 1436.18 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 1436.18 万元，主要用于主要用于基本工资、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、办公费、印刷费、物业管理费、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、办公设备购置。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

莲池幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1001.18 万元，其中：

人员经费 985.09 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 16.09 万元，主要包括：工会经费、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**

莲池幼儿园 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**

莲池幼儿园 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**

莲池幼儿园 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，莲池幼儿园运行经费支出 16.09 万元，比 2021 年增加 1.77 万元，增长 12.36%。主要原因是工会经费增加 0.82 万元；其他商品和服务支出增加 0.95 万元。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度，莲池幼儿园政府采购预算总额 105 万元，主要用于物业管理服务、办公电脑、空调。

### **（三）国有资产占有使用情况**

南充市莲池幼儿园 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 年莲池幼儿园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，结转到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）：用于各部门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：纳入莲池幼儿园预算管理的“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

莲池幼儿园

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	1436.18	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	1697.9
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	
		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	1436.18	本年支出合计	1697.9
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	261.72	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1697.9	支出总计	1697.9



# 部门预算支出总表

莲池幼儿园

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项							
				合计	1697.9	1001.18	696.72		
			004	教科文	1697.9	1001.18	696.72		
			316005	莲池幼儿园	1697.9	1001.18	696.72		
205			316005	教育支出	1697.9	1001.18	696.72		
205	02		316005	普通教育	1697.9	1001.18	696.72		
205	02	01	316005	学前教育	1697.9	1001.18	696.72		

# 财政拨款收支预算总表

莲池幼儿园

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	1436.18	一、本年支出	1692.9	1436.18			256.72
一般公共预算拨款收入	1436.18	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	256.72	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1692.9	1436.18			256.72
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	256.72	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	1692.9	支出总计	1692.9	1436.18			256.72







## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

莲池幼儿园

单位:万元

项 目			上年结转安排						
科目编码		单位代码	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				256.72		256.72
		004	教科文科				256.72		256.72
		316005	莲池幼儿园				256.72		256.72
501		316005	机关工资福利支出						
501	02	316005	社会保障缴费						
501	99	316005	其他工资福利支出						
505		316005	对事业单位经常性补助				241.15		241.15
505	01	316005	工资福利支出						
505	02	316005	商品和服务支出				241.15		241.15
506		316005	对事业单位资本性补助						
506	01	316005	资本性支出(一)						
509		316005	对个人和家庭的补助				15.57		15.57
509	02	316005	助学金				14.05		14.05
509	99	316005	其他对个人和家庭补助				1.52		1.52

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

莲池幼儿园

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	公务员医疗补助缴费	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	单位代码															单位名称(科目)	
			合计	1436.18	1105.09	391.69	7.75	32.64		257.99	110.41		84.35		3.45	82.81		134	
			004	教科文科	1436.18	1105.09	391.69	7.75	32.64		257.99	110.41		84.35		3.45	82.81		134
			316005	莲池幼儿园	1436.18	1105.09	391.69	7.75	32.64		257.99	110.41		84.35		3.45	82.81		134
205			316005	教育支出	1436.18	1105.09	391.69	7.75	32.64		257.99	110.41		84.35		3.45	82.81		134
205	02		316005	普通教育	1436.18	1105.09	391.69	7.75	32.64		257.99	110.41		84.35		3.45	82.81		134
205	02	01	316005	学前教育	1436.18	1105.09	391.69	7.75	32.64		257.99	110.41		84.35		3.45	82.81		134

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

莲池幼儿园

单位：万元

项 目			商品和服务支出																
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	会议费
类	款	项																	
				合计	311.09									85			15		
			004	教科文科	311.09									85			15		
			316005	莲池幼儿园	311.09									85			15		
205			316005	教育支出	311.09									85			15		
205	02		316005	普通教育	311.09									85			15		
205	02	01	316005	学前教育	311.09									85			15		

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

莲池幼儿园

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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															
				合计			65					8.28					137.81
			004	教科文科			65					8.28					137.81
			316005	莲池幼儿园			65					8.28					137.81
205			316005	教育支出			65					8.28					137.81
205	02		316005	普通教育			65					8.28					137.81
205	02	01	316005	学前教育			65					8.28					137.81



















# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

莲池幼儿园

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	1001.18	985.09	16.09
		004	教科文科	1001.18	985.09	16.09
		316005	莲池幼儿园	1001.18	985.09	16.09
301		316005	工资福利支出	985.09	985.09	
301	01	316005	基本工资	391.69	391.69	
301	02	316005	津贴补贴	7.75	7.75	
301	03	316005	奖金	32.64	32.64	
301	07	316005	绩效工资	257.99	257.99	
301	08	316005	机关事业单位基本养老保险缴费	110.41	110.41	
301	10	316005	职工基本医疗保险缴费	84.35	84.35	
301	12	316005	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	316005	住房公积金	82.81	82.81	
301	99	316005	其他工资福利支出	14	14	
302		316005	商品和服务支出	16.09		16.09
302	28	316005	工会经费	8.28		8.28
302	99	316005	其他商品服务支出	7.81		7.81

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

莲池幼儿园

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	1001.18	985.09	16.09
		004	教科文科	1001.18	985.09	16.09
		316005	莲池幼儿园	1001.18	985.09	16.09
501		316005	机关工资福利支出	17.45	17.45	
501	02	316005	社会保障缴费	3.45	3.45	
501	99	316005	其他工资福利支出	14	14	
505		316005	对事业单位经常性补助	983.73	967.64	16.09
505	01	316005	工资福利支出	967.64	967.64	
505	02	316005	商品和服务支出	16.09		16.09

# 一般公共预算项目支出预算表

莲池幼儿园

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		435
			004	教科文科		435
			316005	莲池幼儿园		435
205			316005	教育支出		435
205	02		316005	普通教育		435
205	02	01	316005	学前教育	幼儿教育事业发展资金	370
205	02	01	316005	学前教育	两园区设施设备购置	20
205	02	01	316005	学前教育	校园安保及疫情防控经费	30
205	02	01	316005	学前教育	两园区日常维修	15

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

莲池幼儿园

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

莲池幼儿园

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

莲池幼儿园

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

莲池幼儿园

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		南充市莲池幼儿园			
	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	两园区设施设备购置	完成各类设备的采购；办公桌椅及幼儿睡床、桌椅的更换，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行	20	20	
	两园区日常维修经费	完成两园区日常零星维修	15	15	
	幼儿教育事业发展	完成支付幼儿园临聘人员工资、保险等及公用经费支出，促进学前教育事业健康持续发展	370	370	
	校园安保及疫情防控经费	莲池幼儿园共2个独立园区，全年完成聘请8名保安维护校园稳定，聘请5名清洁人员，2名绿化人员、2名垃圾工；完成防疫物资的采购，巩固防疫成果	30	30	
	基本支出	完成全园在编职工工资、保险等支出；完成工会经费、退休人员公用经费、基层党组织经费支出	1001.18	1001.18	
	金额合计			1436.18	1436.18
年度 总体 目标	1、完成幼儿园一般公共支出，保障园内教育教学工作正常开展，促进学前教育事业健康持续发展。 2、完成两园区日常教学设备购置。 3、聘请保安，维护校园安全稳定。 4、完成防疫物资的购买，巩固防疫成果。 5、完成两园区日常零星维修，改善教学环境，保障日常教学活动的顺利进行。				
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	维修两园区覆盖面积	≥15000平方米
			2	购置空调数量	≥10台
			3	教学班级个数	=33个
			4	聘用职工人数	≥45人
		质量指标	5	维修验收合格率	=100%
			6	采购物品合格率	=100%
			7	聘用职工持证上岗率	=100%
		时效指标	8	两园区维修完成期限	2022年12月
			9	资金支出及时性	及时
			成本指标	10	木质玩具维修成本
		11		采购3P空调成本	≤6000元/台
		12		人均聘用职工成本	≤4.3万元
		13		公用经费支出成本	≤176.5万元
	效益指标	社会效益指标	14	园区有责建设事故发生数	≤0起
		可持续影响指标	15	空调可使用年限	≥5年
			16	维修部分可以使用年限	≥2年
	满意度指标	满意度指标	17	师生满意度	≥90%
18			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
莲池幼儿园		435.00									
南充市莲池幼儿园	幼儿教育事业发展资金	370.00	1. 完成聘用职工工资和保险等支出； 2. 弥补在编职工不足部分五险一金支出； 3. 完成幼儿园一般公用经费支出，保障园内教育教学工作正常开展，促进学前教育事业健康持续发展。	产出指标	数量指标	日常支出教学班级个数	=	33	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用职工持证上岗率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动完成率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人均聘用职工成本	≤	4.3	万元	8	反向指标
				产出指标	时效指标	聘用职工工资发放及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用职工人数	≥	45	人	8	正向指标
				产出指标	成本指标	公用经费支出成本	≤	176.5	万元	8	反向指标
	两园区设施设备购置	20.00	完成各类设备的采购；办公桌椅及幼儿睡床、桌椅的更换，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。	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	采购物品合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	采购计算机成本	≤	6600	元/台	6	反向指标
				产出指标	数量指标	购置计算机数量	≥	20	台	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购置幼儿睡床数量	≥	8	张	6	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥	3	年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	采购幼儿睡床成本	≤	850	元/张	6	反向指标

## 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
南充市莲池幼儿园	两园区设施设备购置	20.00	完成各类设备的采购；办公桌椅及幼儿睡床、桌椅的更换，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	园区幼儿家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	采购3P空调成本	≤	6000	元/台	6	反向指标
				产出指标	数量指标	购置空调数量	≥	10	台	8	正向指标
	两园区日常维修	15.00	完成两园区日常零星维修	效益指标	可持续影响指标	维修可使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	两园区维修完成期限	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修两园区覆盖面积	≥	15000	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	园区有责事故发生数	=	0	起	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	两园区日常零星维修成本	≤	15	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	15	正向指标
	校园安保及疫情防控经费	30.00	聘请8名安保人员，5名清洁人员，2名绿化人员，2名垃圾工，维护校园安全，美化校园环境，维持校园健康发展。	产出指标	成本指标	聘请保安人员成本	≤	28.5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥	8	名	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	≥	95	%	30	正向指标
产出指标				成本指标	疫情防控成本	≤	1.5	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	人员聘用及时率	=	100	%	10	正向指标	