

**南充市商贸幼儿园  
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**

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### **(二) 2022 年重点工作**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，立足园情，紧紧围绕落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神开展工作，党建与教育科研齐抓共管，不断加强师资队伍建设，内部管理进一步规范，基础设施进一步完善，有效促进园所发展。

## **二、部门预算单位构成**

商贸幼儿园纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为教学部、后勤部。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，商贸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 428.01 万元、上年结转 14.75 万元；支出包括：教育支出 442.76 万元。商贸幼儿园 2022 年收支总预算 442.76 万元，比 2021 收支预算总数增加 29.37 万元，主要原因是疫情防控、办公设施设备购置、采购图书等。

### **(一) 收入预算情况**

商贸幼儿园 2022 年收入预算 442.76 万元。其中：一般公共预算拨款收入 428.01 万元，占 96.67%；上年结转 14.75 万元，占 3.33%。

## **（二）支出预算情况**

商贸幼儿园 2022 年支出预算 442.76 万元。其中：基本支出 233.01 万元，占 52.63%；项目支出 209.75 万元，占 47.37%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

商贸幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 442.76 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 29.37 万元，主要原因是疫情防控、办公设施设备购置、采购图书等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 428.01 万元、上年结转收入 14.75 万元；支出包括：教育支出 442.76 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**

商贸幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 428.01 万元，比 2021 年预算数增加 57.26 万元，主要原因是幼儿教育事业发展基础设施装修排危；安全、疫情防控；办公设施设备购置；图书购置等。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 428.01 万元，占 100.00%。其中，工资福利支

出 299.6 万元，包括基本工资支出 87.31 万元、津贴补贴支出 2.48 万元、奖金支出 7.28 万元、绩效工资支出 55.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.43 万元、职工基本医疗保险缴费支出 21.43 万元、其他社会保障缴费支出 0.76 万元、住房公积金支出 18.32 万元、其他工资福利支出 82 万元。商品和服务支出 122.41 万元，包括劳务费支出 15 万元、工会经费支出 1.83 万元、福利费支出 2.62 万元、其他商品服务支出 102.96 万元。资本性支出 6 万元，包括办公设备购置 6 万元。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 428.01 万元，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、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**

商贸幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 233.01 万元，其中：人员经费 224.60 万元，主要包括：基本工资 87.31 万元、津贴补贴 2.48 万元、奖金 7.28 万元、绩效工资 55.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.43 万元、职工基本医疗保险缴费 21.43 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、

住房公积金 18.32 万元、其他工资福利支出 7 万元。

公用经费 8.41 万元，主要包括：工会经费 1.83 万元、福利费 2.62 万元、其他商品服务支出 3.96 万元。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

商贸幼儿园 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**

商贸幼儿园 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**

商贸幼儿园 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,商贸幼儿园运行经费支出442.76万元,比2021年增加29.37万元,增长7.1%,主要原因是安保、疫情防控常态化购买防疫物资、购置办公设备。

### **(二) 政府采购情况**

2022年度,商贸幼儿园政府采购预算总额6万元,主要用于办公设备购置。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2021年底,商贸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。

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年商贸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）：指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：纳入商贸幼儿园预算管理的“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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

商贸幼儿园

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	428.01	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	442.76
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	428.01	本年支出合计	442.76
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	14.75	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	442.76	支出总计	442.76



## 部门预算支出总表

商贸幼儿园

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	442.76	233.01	209.75		
			004	教科文科	442.76	233.01	209.75		
			322003	商贸幼儿园	442.76	233.01	209.75		
205			322003	教育支出	442.76	233.01	209.75		
205	02		322003	普通教育	442.76	233.01	209.75		
205	02	01	322003	学前教育	442.76	233.01	209.75		

## 财政拨款收支预算总表

商贸幼儿园

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	428.01	一、本年支出	442.76	428.01			14.75
一般公共预算拨款收入	428.01	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	14.75	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	442.76	428.01			14.75
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	14.75	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	442.76	支出总计	442.76	428.01			14.75





## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

商贸幼儿园

单位:万元

科目编码		项 目		总计	上级提前通知专项转移支付			上年结转安排					
					国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		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
			合计	442.76				14.75					
		004	教科文科	442.76				14.75					
		322003	商贸幼儿园	442.76				14.75					
501		322003	机关工资福利支出	7.76									
501	02	322003	社会保障缴费	0.76									
501	99	322003	其他工资福利支出	7									
505		322003	对事业单位经常性补助	414.25									
505	01	322003	工资福利支出	291.84									
505	02	322003	商品和服务支出	122.41									
506		322003	对事业单位资本性补助	6									
506	01	322003	资本性支出(一)	6									
509		322003	对个人和家庭的补助	2.22				2.22					
509	02	322003	助学金	2.22				2.22					
599		322003	其他支出	12.53				12.53					
599	99	322003	其他支出	12.53				12.53					

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

商贸幼儿园

单位:万元

项 目			总计	上年结转安排								
科目编码		单位名称(科目)		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			单位代码	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
		合计	442.76							14.75		14.75
		004 教科文科	442.76							14.75		14.75
		322003 商贸幼儿园	442.76							14.75		14.75
501		322003 机关工资福利支出	7.76									
501	02	322003 社会保障缴费	0.76									
501	99	322003 其他工资福利支出	7									
505		322003 对事业单位经常性补助	414.25									
505	01	322003 工资福利支出	291.84									
505	02	322003 商品和服务支出	122.41									
506		322003 对事业单位资本性补助	6									
506	01	322003 资本性支出(一)	6									
509		322003 对个人和家庭的补助	2.22							2.22		2.22
509	02	322003 助学金	2.22							2.22		2.22
599		322003 其他支出	12.53							12.53		12.53
599	99	322003 其他支出	12.53							12.53		12.53

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						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
类	款	项										
				合计	428.01	299.6	87.31	2.48	7.28		55.59	24.43
			004	教科文科	428.01	299.6	87.31	2.48	7.28		55.59	24.43
			322003	商贸幼儿园	428.01	299.6	87.31	2.48	7.28		55.59	24.43
205			322003	教育支出	428.01	299.6	87.31	2.48	7.28		55.59	24.43
205	02		322003	普通教育	428.01	299.6	87.31	2.48	7.28		55.59	24.43
205	02	01	322003	学前教育	428.01	299.6	87.31	2.48	7.28		55.59	24.43

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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	小计	办公费
类	款	项											
				合计	428.01	21.43		0.76	18.32		82	122.41	
			004	教科文科	428.01	21.43		0.76	18.32		82	122.41	
			322003	商贸幼儿园	428.01	21.43		0.76	18.32		82	122.41	
205			322003	教育支出	428.01	21.43		0.76	18.32		82	122.41	
205	02		322003	普通教育	428.01	21.43		0.76	18.32		82	122.41	
205	02	01	322003	学前教育	428.01	21.43		0.76	18.32		82	122.41	

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

项 目				合计	商品和服务支出							
科目编码			单位名称（科目）		印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	单位代码									
				合计	428.01							
			004	教科文科	428.01							
			322003	商贸幼儿园	428.01							
205			322003	教育支出	428.01							
205	02		322003	普通教育	428.01							
205	02	01	322003	学前教育	428.01							

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

项 目				合计	商品和服务支出							
科目编码			单位名称（科目）		差旅费	因公出 国(境)费 用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费
类	款	项	单位代码									
				合计	428.01							
			004	教科文科	428.01							
			322003	商贸幼儿园	428.01							
205			322003	教育支出	428.01							
205	02		322003	普通教育	428.01							
205	02	01	322003	学前教育	428.01							

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出							
						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
类	款	项											
				合计	428.01			15		1.83	2.62		
			004	教科文科	428.01			15		1.83	2.62		
			322003	商贸幼儿园	428.01			15		1.83	2.62		
205			322003	教育支出	428.01			15		1.83	2.62		
205	02		322003	普通教育	428.01			15		1.83	2.62		
205	02	01	322003	学前教育	428.01			15		1.83	2.62		

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助						
						税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补 助	
类	款	项												
				合计	428.01		102.96							
			004	教科文科	428.01		102.96							
			322003	商贸幼儿园	428.01		102.96							
205			322003	教育支出	428.01		102.96							
205	02		322003	普通教育	428.01		102.96							
205	02	01	322003	学前教育	428.01		102.96							

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	428.01							
			004	教科文科	428.01							
			322003	商贸幼儿园	428.01							
205			322003	教育支出	428.01							
205	02		322003	普通教育	428.01							
205	02	01	322003	学前教育	428.01							





## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	资本性支出							物资储备
						其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	
类	款	项											
				合计	428.01		6		6				
			004	教科文科	428.01		6		6				
			322003	商贸幼儿园	428.01		6		6				
205			322003	教育支出	428.01		6		6				
205	02		322003	普通教育	428.01		6		6				
205	02	01	322003	学前教育	428.01		6		6				







## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

项 目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出			
科目编码				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	
类	款	项	单位代码									单位名称（科目）
			合计	428.01	7.76			0.76		7		
			004 教科文科	428.01	7.76			0.76		7		
			322003 商贸幼儿园	428.01	7.76			0.76		7		
205			322003 教育支出	428.01	7.76			0.76		7		
205	02		322003 普通教育	428.01	7.76			0.76		7		
205	02	01	322003 学前教育	428.01	7.76			0.76		7		

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

项 目				合计	机关商品和服务支出							
科目编码			单位名称（科目）		培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项	单位代码									
				合计	428.01							
			004	教科文科	428.01							
			322003	商贸幼儿园	428.01							
205			322003	教育支出	428.01							
205	02		322003	普通教育	428.01							
205	02	01	322003	学前教育	428.01							



## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

项 目				合计	机关资本性支出（二）							小计
科目编码			单位名称（科目）		小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	
类	款	项	单位代码									
			合计	428.01								414.25
			004 教科文科	428.01								414.25
			322003 商贸幼儿园	428.01								414.25
205			322003 教育支出	428.01								414.25
205	02		322003 普通教育	428.01								414.25
205	02	01	322003 学前教育	428.01								414.25

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

科目编码			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	
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	428.01	291.84	122.41		6	6			
			004	教科文科	428.01	291.84	122.41		6	6			
			322003	商贸幼儿园	428.01	291.84	122.41		6	6			
205			322003	教育支出	428.01	291.84	122.41		6	6			
205	02		322003	普通教育	428.01	291.84	122.41		6	6			
205	02	01	322003	学前教育	428.01	291.84	122.41		6	6			

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	428.01							
			004	教科文科	428.01							
			322003	商贸幼儿园	428.01							
205			322003	教育支出	428.01							
205	02		322003	普通教育	428.01							
205	02	01	322003	学前教育	428.01							



## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						对机关 事业单位 职业年 金的补 助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	428.01							
			004	教科文科	428.01							
			322003	商贸幼儿园	428.01							
205			322003	教育支出	428.01							
205	02		322003	普通教育	428.01							
205	02	01	322003	学前教育	428.01							

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

商贸幼儿园

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	转 移 性 支 出						
科目编码						国外债 务还本	小 计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项										
				合计	428.01							
			004	教科文科	428.01							
			322003	商贸幼儿园	428.01							
205			322003	教育支出	428.01							
205	02		322003	普通教育	428.01							
205	02	01	322003	学前教育	428.01							



# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

商贸幼儿园

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	233.01	224.6	8.41
		004	教科文科	233.01	224.6	8.41
		322003	商贸幼儿园	233.01	224.6	8.41
301		322003	工资福利支出	224.6	224.6	
301	01	322003	基本工资	87.31	87.31	
301	02	322003	津贴补贴	2.48	2.48	
301	03	322003	奖金	7.28	7.28	
301	07	322003	绩效工资	55.59	55.59	
301	08	322003	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43	
301	10	322003	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
301	12	322003	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	322003	住房公积金	18.32	18.32	
301	99	322003	其他工资福利支出	7	7	
302		322003	商品和服务支出	8.41		8.41
302	28	322003	工会经费	1.83		1.83
302	29	322003	福利费	2.62		2.62
302	99	322003	其他商品服务支出	3.96		3.96

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

商贸幼儿园

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	233.01	224.6	8.41
		004	教科文科	233.01	224.6	8.41
		322003	商贸幼儿园	233.01	224.6	8.41
501		322003	机关工资福利支出	7.76	7.76	
501	02	322003	社会保障缴费	0.76	0.76	
501	99	322003	其他工资福利支出	7	7	
505		322003	对事业单位经常性补助	225.25	216.84	8.41
505	01	322003	工资福利支出	216.84	216.84	
505	02	322003	商品和服务支出	8.41		8.41

# 一般公共预算项目支出预算表

商贸幼儿园

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		195
			004	教科文科		195
			322003	商贸幼儿园		195
205			322003	教育支出		195
205	02		322003	普通教育		195
205	02	01	322003	学前教育	设施设备购置	6
205	02	01	322003	学前教育	幼儿教育事业发展资金	154
205	02	01	322003	学前教育	安保及疫情防控工作经费	30
205	02	01	322003	学前教育	新、老园区阅览室图书购置	5

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

商贸幼儿园

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

商贸幼儿园

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

商贸幼儿园

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

商贸幼儿园

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		南充市商贸幼儿园			
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	基本支出	完成园内基本支出，保证园内工作正常开展	233.01	233.01	0
	设施设备购置	完成各类设备的采购、更换，改善办园条件	6	6	0
	新、老园区阅览室图书购置	采购图书，丰富完善教学活动	5	5	0
	幼儿教育事业发展资金	完成支付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	154	154	0
	安保及疫情防控工作经费	加强学校安全防卫工作	30	30	0
	金额合计		428.01	428.01	0
年度 总体 目标	1. 安保及疫情防控工作经费：为了加强学校安全防卫工作。 2. 幼儿教育事业发展资金：完成支付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。 3. 设施设备购置：完成各类设备的采购、更换，改善办园条件。 4. 新老园区阅览室图书购置：采购图书，丰富完善教学活动。				
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	采购台式电脑数量	=7台
			2	采购打印机数量	=3台
			3	采购笔记本电脑数量	=1台
			4	购置图书数量	≥2000册
			5	教职工人数	=45人
			6	聘请保安人数	=6人
		质量指标	7	购置设备验收合格率	=100%
			8	图书质量合格率	=100%
			9	教职工薪酬发放准确率	=100%
			10	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	11	设备安装到位及时率	=100%
			12	图书采购完成时间	2022年11月前
			13	教职工薪资发放时间	按月发放
			14	资金发放及时率	=100%
		成本指标	15	笔记本电脑购置成本	≤1万元
			16	台式电脑购置成本	≤3.50万元
			17	打印机购置成本	≤1.5万元
			18	采购图书成本	≤5万元
			19	幼儿教育事业发展资金人均支出成本	≤34333/年
			20	安保人员薪资	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	21	采购安保及防疫物资费用	≤10万元
			22	设备投入使用率	=100%
			23	图书借阅率	≥90%
			24	正常教育教学工作开展率	=100%
		可持续影响指标	25	安全隐患率	≤10%
			26	设备使用年限	≥5年
			27	图书使用年限	≥2年
			28	培养幼儿学习能力影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	29	家长满意度	≥95%
30			教职工满意度	≥95%	

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			
商贸幼儿园		195.00												
南充市商贸幼儿园	设施设备购置	6.00	采购笔记本电脑1台，台式电脑7台，打印机3台	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标			
				产出指标	数量指标	台式电脑购置数量	=	7	台	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	台式电脑购置成本	≤	3.5	万元	5	反向指标			
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	15	正向指标			
				产出指标	数量指标	打印机购置数量	=	3	台	5	正向指标			
				产出指标	时效指标	设备安装到位及时率	=	100	%	10	正向指标			
				产出指标	成本指标	笔记本电脑购置成本	≤	1	万元	5	反向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	笔记本电脑购置数量	=	1	台	5	正向指标			
	产出指标	成本指标	打印机购置成本	≤	1.5	万元	5	反向指标						
	幼儿教育事业发展资金	154.00	完成支付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	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	事业发展资金人均支出成本	≤	34333	元/年	20	反向指标			
				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	=	45	人	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	教职工薪酬发放准确率	=	100	%	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	教职工薪资发放时间	=	1	人数	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	正常教育教学工作开展率	=	100	%	15	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标			
				安保及疫情防控工作经费	30.00	聘请转业安保人员，保障校内师生生命财产安全，教学工作正常开展。	产出指标	质量指标	安保人员到岗率	=	100	%	10	正向指标
							产出指标	成本指标	安保人员薪资	≤	20	万元	5	反向指标
	产出指标	成本指标	采购安保及防疫物资费用				≤	10	万元	5	反向指标			
	产出指标	数量指标	采购安保及防疫物资设备				=	1	批	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度				≥	95	%	5	正向指标			
	产出指标	时效指标	资金发放率				=	100	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	聘请保安				=	6	人	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	15	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	安全隐患率				≤	10	%	15	反向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度				≥	90	%	5	正向指标			
	新、老园区阅览室图书购置	5.00	采购图书约2000册	满意度指标	读者满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标			
				产出指标	时效指标	图书采购完成时间	≤	11	月	10	反向指标			
				产出指标	质量指标	图书质量合格率	=	100	%	20	正向指标			
产出指标				数量指标	购置图书数量	≥	2000	册	10	反向指标				
效益指标				社会效益指标	图书借阅率	≥	90	%	15	正向指标				
效益指标				可持续影响指标	图书使用年限	≥	2	年	15	正向指标				
满意度指标				读者满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标				
产出指标				成本指标	采购图书成本	≤	5	万元	10	反向指标				