# 乡宁县幼儿园2022年度部门预算

## 目录


第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县幼儿园2022年预算收支总表

二、乡宁县幼儿园2022年预算收入总表

三、乡宁县幼儿园2022年预算支出总表

四、乡宁县幼儿园2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县幼儿园2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县幼儿园2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县幼儿园2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明
第四部分　名词解释

# 2022年部门预算公开

## 第一部分　部门概况

### 一、主要职能

乡宁县幼儿园位于乡宁县昌宁镇解放路16号，占地面面积6000㎡，建筑面积4800㎡，户外活动场地2500㎡。

我园是全县唯一一所“省级示范园”，一所市一类幼儿园。我园坚持内涵发展，品质办园。本着“让每个孩子拥有健康和快乐”的办园理念，实施“爱运动有健康、善表达有礼貌、乐交往有自信、好探索有创造”的幼儿发展目标，倾力打造“优雅环境、优效设备、优化管理、优良师资、优质教育”的“五优乐园”。全园师生着力构建 “三风”园所文化，即积极进取、开放创新、民主和谐的园风；挚爱乐教、勤思善诱、弘扬个性的教风；自主乐学、明礼合作、探索创造的学风。以游戏为基本活动，我园丰富开展健康、语言、社会、科学、艺术五大领域教育活动，亮点开展创意美术活动，注重幼儿的体验探索与操作。提供充足的材料开展区角活动，帮助幼儿积累经验、丰富情感、启迪智慧、活跃身心，诠释着快乐发展的理念，培养了幼儿良好的行为习惯和文明礼仪，为孩子一生的发展奠定良好基础。

主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县幼儿园内设办公室、总务处、保教处、教研室、保健室、信息处等六个部门，开设三个年龄段，22个教学班，在园幼儿1000余人，在编教师41人，在岗教师64人。本部门无下属单位。

## 三、2022年部门主要工作任务及目标

我园遵循幼儿发展规律和教育规律，科学研判园所发展形势和任务，促进保教规范发展、教研队伍建设及幼儿身心健康发展。

一、涵育党性修养。严肃党内政治生活，全面强化从严治党的主体责任，落实师德规范，抓实师德建设，不断强化理想信念教育，推动党风持续向上向善。

二、夯实保教常规。（1）基础性课程与发展性课程融合式实施；开展创意戏剧游戏、国学经典诵读、科学发现、美工坊等课程；准备亲子同乐欢庆六一暨第十二届幼儿创意戏剧展演，进行主题环创。（2）响应乡宁县教育科技局《关于做好2021—2022学年度城区直属公办幼儿园帮扶农村公办幼儿园工作的通知》文件精神，制定方案及名单，针对性帮助农村幼儿园提升教育理念，促进均衡发展。

三、强化师资建设。以园所顶层规划为方向，坚持“全员参与、搭建平台、研训合一”的原则，提升教科研对教育教学质量的支撑作用。（1）梳理教研思路。（2）建立互动式教研模式。（3）加强“十四五”课题研究的力度。（4）

夯实师资培训。（5）以“有效促进双向幼小衔接”为主题开展园本教研，有效进行幼小衔接。

四、筑牢安全防线。落实安全工作责任制，加强师幼安全宣传教育，做好卫生消毒清洁工作，坚持疫情防控常态化，不断提高疫情防控系统化、科学化，为师幼的安全保驾护航。

## 第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

## 第三部分 2022年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

乡宁县幼儿园2022年度收入、支出预算总计246.61万元，与上年相比收、支预算总计各减少62.94万元，减少20%。其中：

（一）收入预算总计246.61万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计246.61万元。

（1）一般公共预算收入预算246.61万元，与上年相比减少62.94万元，减少20%。主要原因是2021年园内装修等项目已完成，特定目标类金额减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少150万元，减少100%。主要原因是财政专户管理资金收入纳入一般公共预算收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 246.61 万元。包括:

1. 教育支出 246.61 万元，主要用于教育教学日常公用经费支出。与上年相比减少 62.94 万元，减少 20 %。主要原因是园内装修等项目已完成，特定目标类金额减少。

2. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无基本支出预算。项目支出预算数为 246.61 万元。与上年相比减少 62.94 万元，减少 20 %。主要原因是 2021 年园内装修等项目已完成，特定目标类金额减少。

## 二、收入预算情况说明

乡宁县幼儿园本年收入预算合计 246.61 万元，其中: 一般公共预算收入 246.61 万元，占 100 %; 政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %; 财政专户管理资金 0 万元，占 0 %; 国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %; 其他资金 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

乡宁县幼儿园本年支出预算合计 246.61 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 246.61 万元，占 100 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县幼儿园 2022 年度财政拨款收、支总预算 246.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.94 万元，减少 20 %。主要原因是 2021 年园内装修等项目已完成，特定目标类金额减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算 246.61 万元，与上年相比增加（减少） 62.94 万元，增长（减少） 20 %。主要原因是 2021 年园内装修等项目已完成，特定目标类金额减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县幼儿园 2022 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县幼儿园2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金预算。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县幼儿园2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因本部门无公务接待费预算。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是本部门无一般公共预算机关运行经费预算。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 53.62 万元，其中：拟采购货物支出 53.62 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 246.61 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 246.61 万元。

## 十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况;

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

## 第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

# 乡宁县幼儿园2022年预算收支总表

部门:[140008]乡宁县幼儿园

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 246.61 | 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 国防支出 | |
| 四、单位资金 | | 公共安全支出 | |
| | | 教育支出 | 246.61 |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 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 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 246.61 | 本年支出合计 | 246.61 |

预算公开表2

# 乡宁县幼儿园2022年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 246.61 | 246.61 | | | |
| 205 | [205]教育支出 | 246.61 | 246.61 | | | |
| 20502 | [20502]普通教育 | 246.61 | 246.61 | | | |
| 2050201 | [2050201]学前教育 | 246.61 | 246.61 | | | |

预算公开表3

# 乡宁县幼儿园2022年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 246.61 | | 246.61 |
| | [205]教育支出 | 246.61 | | 246.61 |
| 205 | [20502]普通教育 | 246.61 | | 246.61 |
| 2050201 | [2050201]学前教育 | 246.61 | | 246.61 |

预算公开表4

# 乡宁县幼儿园2022年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算 | 246.61 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | 246.61 | 246.61 | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 246.61 | 本年支出合计 | 246.61 | 246.61 | |

预算公开表5

# 乡宁县幼儿园2022年一般公共预算支出预算表

部门:[140008]乡宁县幼儿园

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 246.61 | | 246.61 |
| [205]教育支出 | | 246.61 | | 246.61 |
| [20502]普通教育 | | 246.61 | | 246.61 |
| 2050201 | [2050201]学前教育 | 246.61 | | 246.61 |

预算公开表6

# 乡宁县幼儿园一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | | |

预算公开表7

# 乡宁县幼儿园2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

预算公开表8

# 乡宁县幼儿园2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |
| | | |

预算公开表9

# 乡宁县幼儿园2022年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 部门支出经济分类 | 支出项目类别 | 资金来源 | 资金性质 | 政府采购品目 | 采购数量 | 单价 | 政府采购预算金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 预算总计 | 政府预算资金 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | | | | | 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | | | 其中：上级或下级财政补助资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算公开表10

# 乡宁县幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| --- | --- | --- |
| 140008 | 乡宁县幼儿园 | |

预算公开表11

# 乡宁县幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2022年预算数 |
| --- | --- |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | |
| 合计 | |

# 乡宁县幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

| 项目名称 | 财政拨款专项业务工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-乡宁县教育科技局 | | 实施单位 | 乡宁县幼儿园 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 646,863 | 年度资金总额： | 646,863 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 646,863 | 市县（区）财政资金 | 646,863 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 满足教育教学的经费正常运转 | | | |
| 立项依据 | 临财教【2020】521号文件 | | | |
| 项目设立必要性 | 完成教育教学的正常进行 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 政府会计制度 | | | |
| 项目实施计划 | 年初预算 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 2022年我校单位运转经费，保障教育教学活动正常进行。 | | | | 2022年我园经费正常运转 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水费支出数量 | ≥23530立方米 | 数量指标 | 水费支出数量 | ≥23530立方米 |
| | | | 电费支出数量 | ≥73221千瓦时 | | 电费支出数量 | ≥73221千瓦时 |
| | | | 取暖支出数量 | ≥4800平方米 | | 取暖支出数量 | ≥4800平方米 |
| | | | 办公服务人数 | ≥1000人 | | 办公服务人数 | ≥1000人 |
| | | | 打印复印资料支出数量 | ≥3000次 | | 打印复印资料支出数量 | ≥3000次 |
| | | | 维修校舍面积 | ≥4737平方米 | | 维修校舍面积 | ≥4737平方米 |
| | | | 培训人次 | ≥35人/次 | | 培训人次 | ≥35人/次 |
| | | | 劳务费用数量 | ≥4000次 | | 劳务费用数量 | ≥4000次 |
| | | | 福利费数量 | =64人 | | 福利费数量 | =64人 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |
| | | | 材料安全，环保率 | =100% | | 材料安全，环保率 | =100% |
| | | 时效指标 | 支付是否及时 | =100% | 时效指标 | 支付是否及时 | =100% |
| | | 成本指标 | 水费支出标准 | =2.55元/立方米 | 成本指标 | 水费支出标准 | =2.55元/立方米 |
| | | | 电费支出标准 | ≤1元/千瓦时 | | 电费支出标准 | ≤1元/千瓦时 |
| | | | 取暖标准 | =14元/平方米 | | 取暖标准 | =14元/平方米 |
| | | | 办公费人均费用 | ≤182.6元/人 | | 办公费人均费用 | ≤182.6元/人 |
| | | | 打印复印资料等支出标准 | ≤10元/次 | | 打印复印资料等支出标准 | ≤10元/次 |
| | | | 维修标准 | ≤19元/平方米 | | 维修标准 | ≤19元/平方米 |
| | | | 市级培训费交通补助、伙食补助标准支 | =180元/人/天 | | 市级培训费交通补助、伙食补助标准支出 | =180元/人/天 |
| | | | 劳务费用支出标准 | ≤10元/人/小时 | | 劳务费用支出标准 | ≤10元/人/小时 |

预算公开表12-1

# 乡宁县幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

| 项目名称 | 财政拨款专项业务工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-乡宁县教育科技局 | | 实施单位 | 乡宁县幼儿园 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 646,863 | 年度资金总额： | 646,863 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 646,863 | 市县（区）财政资金 | 646,863 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 满足教育教学的经费正常运转 | | | |
| 立项依据 | 临财教【2020】521号文件 | | | |
| 项目设立必要性 | 完成教育教学的正常进行 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 政府会计制度 | | | |
| 项目实施计划 | 年初预算 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 2022年我校单位运转经费，保障教育教学活动正常进行。 | | | | 2022年我园经费正常运转 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | 福利费支出标准 ≤1000 | ≤1000元/人 | | 福利费支出标准 ≤1000 | ≤1000元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高保教质量 | ＝100% | 社会效益指标 | 提高保教质量 | ＝100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 ≥95% | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 ≥95% | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 张莉 | 联系电话： | 13835371538 | 填报日期： | 20220110180826 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

预算公开表12-2

# 乡宁县幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

| 项目名称 | 建购室乐高教玩具 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-乡宁县教育科技局 | | 实施单位 | 乡宁县幼儿园 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 319,202 | 年度资金总额： | 319,202 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 319,202 | 市县（区）财政资金 | 319,202 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 建构室乐高教玩具购置 | | | |
| 立项依据 | 年初预算 | | | |
| 项目设立必要性 | ″建构室乐高教玩具购置让教师在游戏中激发幼儿创造的兴趣。 ″ | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | ″按照财务制度，成立理财小组，严格财务手续进行政府采购 ″ | | | |
| 项目实施计划 | ″按时完成建构室乐高教玩具购置 ″ | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 建构室乐高教玩具 | | | | &quot；按时完成建构室乐高教玩具购置 &quot； | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小镇生活套装数量 | ≥8套 | 数量指标 | 小镇生活套装数 | ≥8套 |
| | | | 欢乐农场套装数量 | ≥8套 | | 欢乐农场套装数 | ≥8套 |
| | | | 野生动物套装数量 | ≥8套 | | 野生动物套装数 | ≥8套 |
| | | | 童话王国套装数量 | ≥8套 | | 童话王国套装数 | ≥8套 |
| | | | 超大积木套装数量 | ≥8套 | | 超大积木套装数 | ≥8套 |
| | | | 大型搭建底板数量 | ≥8套 | | 大型搭建底板数 | ≥8套 |
| | | | 车辆套装数量 | ≥8套 | | 车辆套装数量 | ≥8套 |
| | | | 航空套装数量 | ≥8套 | | 航空套装数量 | ≥8套 |
| | | | 社区套装数量 | ≥8套 | | 社区套装数量 | ≥8套 |
| | | | 机械套装数量 | ≥8套 | | 机械套装数量 | ≥8套 |
| | | | 百变乐园数量 | ≥8套 | | 百变乐园数量 | ≥8套 |
| | | | 管道探索组合套装数量 | ≥8套 | | 管道探索组合套 | ≥8套 |
| | | | 场景建筑组合套装数量 | ≥8套 | | 场景建筑组合套 | ≥8套 |
| | | | 约6.75平米，灰色含装饰 | ≥8套 | | 约6.75平米，灰 | ≥8套 |
| | | 质量指标 | 材料安全环保率 | ＝100% | 质量指标 | 材料安全环保率 | ＝100% |
| | | | 验收合格率 | ＝100% | | 验收合格率 | ＝100% |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 及时 | 时效指标 | 按时完成 | 及时 |
| | | | 小镇生活套装费用标准 | ≤1690元/套 | | 小镇生活套装费 | ≤1690元/套 |
| | | | 欢乐农场套装费用标准 | ≤2120元/套 | | 欢乐农场套装费 | ≤2120元/套 |
| | | | 野生动物套装费用标准 | ≤1319元/套 | | 野生动物套装费 | ≤1319元/套 |

预算公开表12-2

# 乡宁县幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

| 项目名称 | 建购室乐高教玩具 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-乡宁县教育科技局 | | 实施单位 | 乡宁县幼儿园 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 319,202 | 年度资金总额： | 319,202 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 319,202 | 市县（区）财政资金 | 319,202 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 建构室乐高教玩具购置 | | | |
| 立项依据 | 年初预算 | | | |
| 项目设立必要性 | "建构室乐高教玩具购置让教师在游戏中激发幼儿创造的兴趣。 " | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | "按照财务制度，成立理财小组，严格财务手续进行政府采购 " | | | |
| 项目实施计划 | "按时完成建构室乐高教玩具购置 " | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 建构室乐高教玩具 | | | | &quot；按时完成建构室乐高教玩具购置 &quot； | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 童话王国套装费用标准 | ≤1780元/套 | 成本指标 | 童话王国套装费 | ≤1780元/套 |
| | | | 超大积木套装费用标准 | ≤2400元/套 | | 超大积木套装费 | ≤2400元/套 |
| | | | 大型搭建底板费用标准 | ≤490元/套 | | 大型搭建底板费 | ≤490元/套 |
| | | | 车辆套装费用标准 | ≤2680元/套 | | 车辆套装费用标 | ≤2680元/套 |
| | | | 航空套装费用标准 | ≤2680元/套 | | 航空套装费用标 | ≤2680元/套 |
| | | | 社区套装费用标准 | ≤1350元/套 | | 社区套装费用标 | ≤1350元/套 |
| | | | 管道探索组合套装费用标 | ≤4000元/套 | | 管道探索组合套 | ≤4000元/套 |
| | | | 场景建筑组合套装费用标 | ≤5330元/套 | | 场景建筑组合套 | ≤5330元/套 |
| | | | 约6.75平米，灰色含装饰 | ≤41000元/套 | | 约6.75平米，灰 | ≤41000元/套 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 实践活动获得成就感 | ≥96% | 社会效益指标 | 实践活动获得成 | ≥96% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 幼儿及家长满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 幼儿及家长满意 | ≥96% |

| 负责人： | | 经办人： | 张莉 | 联系电话： | 13835371538 | 填报日期： | 20220121095316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

预算公开表12-3

# 乡宁县幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

| 项目名称 | 财政专户管理资金专项业务工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-乡宁县教育科技局 | | 实施单位 | 乡宁县幼儿园 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 963,800 | 年度资金总额： | 963,800 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 963,800 | 市县（区）财政资金 | 963,800 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 保证教育教学公用经费正常运转 | | | |
| 立项依据 | 年初预算 | | | |
| 项目设立必要性 | 保证教育教学公用经费正常运转 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照政府会计制度，成立理财小组，严格财务手续 | | | |
| 项目实施计划 | 按照进度进行支付 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保证我园公用经费正常运转 | | | | 保证我园公用经费正常运转 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公服务人数 | ≥1000人 | 数量指标 | 办公服务人数 | ≥1000人 |
| | | | 电费支出数量 | ≥41841千瓦时 | | 电费支出数量 | ≥41841千瓦时 |
| | | | 办公电话台数 | ≥5台 | | 办公电话台数 | ≥5台 |
| | | | 差旅费支出人数 | ≥50人/次 | | 差旅费支出人数 | ≥50人/次 |
| | | | 维修校舍面积 | ≥17500平方米 | | 维修校舍面积 | ≥17500平方米 |
| | | | 幼儿活动租赁支出数量 | ≥2次 | | 幼儿活动租赁支出数 | ≥2次 |
| | | | 培训人次 | ≥50人/次 | | 培训人次 | ≥50人/次 |
| | | | 劳务服务支出数量 | ≥5人 | | 劳务服务支出数量 | ≥5人 |
| | | | 验收合格率 | =100% | | 验收合格率 | =100% |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |
| | | | 材料安全，环保率 | =100% | | 材料安全，环保率 | =100% |
| | | 时效指标 | 支付是否及时 | 及时 | 时效指标 | 支付是否及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 办公费人均费用 | ≤391元 | 成本指标 | 办公费人均费用 | ≤391元 |
| | | | 电费支出标准 | ≤1元/千瓦时 | | 电费支出标准 | ≤1元/千瓦时 |
| | | | 办公电话服务费 | ≤400元/台/年 | | 办公电话服务费 | ≤400元/台/年 |
| | | | 差旅支出费用 | ≤200元 | | 差旅支出费用 | ≤200元 |
| | | | 维修标准 | ≤20元/平方米 | | 维修标准 | ≤20元/平方米 |
| | | | 租赁标准 | ≤30000元/次 | | 租赁标准 | ≤30000元/次 |
| | | | 培训标准 | ≤600元/次 | | 培训标准 | ≤600元/次 |
| | | | 劳务人员费用标准 | ≤20000元/年 | | 劳务人员费用标准 | ≤20000元/年 |

预算公开表12-3

# 乡宁县幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

| 项目名称 | 财政专户管理资金专项业务工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-乡宁县教育科技局 | | 实施单位 | 乡宁县幼儿园 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 963,800 | 年度资金总额： | 963,800 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 963,800 | 市县（区）财政资金 | 963,800 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 保证教育教学公用经费正常运转 | | | |
| 立项依据 | 年初预算 | | | |
| 项目设立必要性 | 保证教育教学公用经费正常运转 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照政府会计制度，成立理财小组，严格财务手续 | | | |
| 项目实施计划 | 按照进度进行支付 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保证我园公用经费正常运转 | | | | 保证我园公用经费正常运转 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高保教质量 | ≥95% | 社会效益指标 | 提高保教质量 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 张莉 | 联系电话： | 13835371538 | 填报日期： | 20220110184032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

预算公开表12-4

# 乡宁县幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

| 项目名称 | 幼儿园购置教玩具、图书及空气加湿器 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-乡宁县教育科技局 | | 实施单位 | 乡宁县幼儿园 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 536,200 | 年度资金总额： | 536,200 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 536,200 | 市县（区）财政资金 | 536,200 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 卡普乐积木、花斑猪安全故事、空中运动平衡障碍游戏套装、户外探索游戏区组合玩具套装、户外体能运动足球包、万能工匠中号运动套装、机械探索区游戏玩具套装、幼儿绘本、空气加湿器、室内幼儿体能拓展训练游戏架 | | | |
| 立项依据 | 办公设备购置开发幼儿智力、增强体能；空气加湿器优化幼儿环境 | | | |
| 项目设立必要性 | 办公设备购置开发幼儿智力、增强体能；空气加湿器优化幼儿环境 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格政府采购制度，成立理财小组 | | | |
| 项目实施计划 | 按照进度支付 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 及时完成采购手续 | | | | &quot；按时完成教玩具购置 &quot； | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卡普乐积木数量 | ≥16套 | 数量指标 | 卡普乐积木数量 | ≥16套 |
| | | | 2022版花斑猪安全故事数 | ≥100套 | | 2022版花斑猪安 | ≥100套 |
| | | | 空中运动平衡障碍游戏套 | ≥1套 | | 空中运动平衡障 | ≥1套 |
| | | | 户外探索游戏区组合玩具 | ≥1套 | | 户外探索游戏区 | ≥1套 |
| | | | 户外体能运动足球包数量 | ≥1套 | | 户外体能运动足 | ≥1套 |
| | | | 万能工匠中号运动套装数 | ≥1套 | | 万能工匠中号运 | ≥1套 |
| | | | 机械探索区游戏玩具套装 | ≥1套 | | 机械探索区游戏 | ≥1套 |
| | | | 幼儿绘本数量 | ≥550套 | | 幼儿绘本数量 | ≥550套 |
| | | | 空气加湿器数量 | ≥56个 | | 空气加湿器数量 | ≥56个 |
| | | | 室内幼儿体能拓展训练游 | ≥1套 | | 室内幼儿体能拓 | ≥1套 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ＝100% | 质量指标 | 材料安全，环保 | ＝100% |
| | | | 购买合格率 | ＝100% | | 验收合格率 | ＝100% |
| | | | 材料安全，环保率 | ＝100% | | 购买合格率 | ＝100% |
| | | 时效指标 | 按进度完成 | ＝100% | 时效指标 | 按进度完成 | ＝100% |
| | | | 幼儿绘本标准 ≤ 72 元 | ≤72元/套 | | 幼儿绘本标准 | ≤72元/套 |
| | | 成本指标 | 卡普乐积木标准 | ≤2000元/套 | 成本指标 | 卡普乐积木标准 | ≤2000元/套 |
| | | | 2022版花斑猪安全故事标 | ≤200元/套 | | 2022版花斑猪安 | ≤200元/套 |
| | | | 空中运动平衡障碍游戏套 | ≤73000元/套 | | 空中运动平衡障 | ≤73000元/套 |
| | | | 户外探索游戏组合玩具套 | ≤93000元/套 | | 户外探索游戏组 | ≤93000元/套 |
| | | | 户外体能运动足球包标准 | ≤30000元/套 | | 户外体能运动足 | ≤30000元/套 |

预算公开表12-4

# 乡宁县幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

| 项目名称 | 幼儿园购置教玩具、图书及空气加湿器 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-乡宁县教育科技局 | | 实施单位 | 乡宁县幼儿园 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 536,200 | 年度资金总额： | 536,200 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 536,200 | 市县（区）财政资金 | 536,200 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 卡普乐积木、花斑猪安全故事、空中运动平衡障碍游戏套装、户外探索游戏区组合玩具套装、户外体能运动足球包、万能工匠中号运动套装、机械探索区游戏玩具套装、幼儿绘本、空气加湿器、室内幼儿体能拓展训练游戏架 | | | |
| 立项依据 | 办公设备购置开发幼儿智力、增强体能；空气加湿器优化幼儿环境 | | | |
| 项目设立必要性 | 办公设备购置开发幼儿智力、增强体能；空气加湿器优化幼儿环境 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格政府采购制度，成立理财小组 | | | |
| 项目实施计划 | 按照进度支付 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 及时完成采购手续 | | | | &quot；按时完成教玩具购置 &quot； | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 万能工匠中号运动套装标 | ≤75000元/套 | 成本指标 | 万能工匠中号运 | ≤75000元/套 |
| | | | 机械探索区游戏玩具套装 | ≤80000元/套 | | 机械探索区游戏 | ≤80000元/套 |
| | | | 幼儿绘本标准 | ≤72元/套 | | 幼儿绘本标准 | ≤72元/套 |
| | | | 空气加湿器标准 | ≤850元/个 | | 空气加湿器标准 | ≤850元/个 |
| | | | 室内幼儿体能拓展训练游 | ≤46000元/套 | | 室内幼儿体能拓 | ≤46000元/套 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高教育教学活动开展 | ≥95% | 社会效益指标 | 提高教育教学活 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 幼儿家长满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 张莉 | 联系电话： | 13835371538 | 填报日期： | 20220120113231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|