

临汾市幼儿园 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、临汾市幼儿园 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市幼儿园 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市幼儿园 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市幼儿园 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市幼儿园 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、临汾市幼儿园 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市幼儿园 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市幼儿园 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市幼儿园 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾市幼儿园 2022 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

十二、临汾市幼儿园 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市幼儿园 2022 年市级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

附件 2



2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市幼儿园成立于 1948 年，为市委编办核定的公益二类全额拨款事业单位，隶属临汾市教育局。

主要职责和任务是承担辖区内 3 周岁以上学龄前幼儿的保育与教育任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：保教室、办公室、财务室、保健室、伙管室、安保室、保管室、门卫室。本单位无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年临汾市幼儿园主要工作任务及目标是：

坚持和加强党组织对幼儿园工作的全面领导，以《国家中长期教育改革与发展纲要》和《幼儿园工作规程》精神为指针，以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，围绕提升办园质量的长远目标，以规范管理为核心，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为根本，以促进幼儿发展为目的，夯实队伍建设，促进幼儿园内涵发展。

1. 规范管理。完善制度体系，实施科学管理。强化服务意识，以人为本，形成科学的管理体系；凝聚团队合力，实行民主管理；重视自我发展，实现自我管理；注重过程调控，形成长效机制。

2. 队伍建设。狠抓队伍建设，提升教师素质。注重师德师风教育，坚持教育者先受教育，树立牢固的政治信仰、政治立场。以园本培训、外出学习活动为载体，尊重教师个体成长需要，把教师的教育教学实践与学习研究、在职培训相结合，实施骨干教师引领制、师徒结对制，努力打造一支师德高尚、业务精良、具有创新精神的教师队伍。

3. 科学保教。抓好《3-6岁儿童学习与发展指南》的贯彻落实，严格遵循幼儿成长规律和学前教育规律，将幼儿的安全和健康放在首位，为儿童创设丰富的教育环境。坚持以游戏为基本活动，注重幼儿在与同伴和成人的积极交往中，通过观察探索、感知体验，享受快乐童年，促进个性发展，杜绝“小学化”倾向。

4. 教育科研。结合幼儿园实际，加强学前教育教科研工作，开展多层次、多形式的教研活动，依托课题，传承优势、不断创新，提升教师教科研能力和幼儿园保教质量。

5. 示范引领。充分发挥省级示范园和市级一类园的示范引领作用，建立系列培训制度，逐步形成长效培训机制。承担各级各类幼儿园教师的学习观摩研讨任务；对山区县和薄弱园积极开展帮扶支教活动；为学前教育专业学生提供教育实践基地，使我园优质教育资源作用最大化。

6. 家园合力。进一步加强家园合作，提高家园工作质量，实现资源共享、资源互补。形成家庭、社区、幼儿园教育合力，构建家园共育一体化新局面。

7. 凸显特色。继续开展礼仪特色教育，将礼仪教育纳入园本课程及教职工培训内容，形成全园上下知礼、懂礼、学礼、用礼的良好氛围，使教职工成为文明礼仪的榜样，幼儿成为文明礼仪的小使者。

8. 优化环境。进一步更新完善幼儿园设施设备，提高办园条件。加大后勤管理力度，提升后勤人员素质，强化服务孩子、服务一线的意识，深入教学一线，整体提高后勤工作服务质量，营造和谐优美的育人环境。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、临汾市幼儿园 2022 年预算收支总表

预算收支总表

部门名称：[101010]临汾市幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	770.15	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	642.34
六、单位资金		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	78.52
		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	49.29
		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	770.15	本年支出合计	770.15

二、临汾市幼儿园 2022 年预算收入总表

2022年预算收入总表

部门名称: [101010]临汾市幼儿园

单位: 万元

项目		2022年预算数					
科目编码	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	国有资产经营预算资金	单位资金
合计		770.15	770.15				
	[205]教育支出	642.34	642.34				
205	[20502]普通教育	642.34	642.34				
2050201	[2050201]学前教育	642.34	642.34				
	[208]社会保障和就业支出	78.52	78.52				
208	[20805]行政事业单位养老支出	78.52	78.52				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17				
221	[221]住房保障支出	49.29	49.29				
	[20502]住房改革支出	49.29	49.29				
	[2050201]住房公积金	49.29	49.29				

三、临汾市幼儿园 2022 年预算支出总表

2022年预算支出总表

部门名称: [101010]临汾市幼儿园 单位: 万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		770.15	550.83	219.32
	[205]教育支出	642.34	423.02	219.32
205	[20502]普通教育	642.34	423.02	219.32
2050201	[2050201]学前教育	642.34	423.02	219.32
	[208]社会保障和就业支出	78.52	78.52	
208	[20805]行政事业单位养老支出	78.52	78.52	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	
221	[221]住房保障支出	49.29	49.29	
	[20502]住房改革支出	49.29	49.29	
	[2050201]住房公积金	49.29	49.29	

四、临汾市幼儿园 2022 年财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表

部门名称: [101010]临汾市幼儿园 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	770.15	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	642.34	642.34	
		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	78.52	78.52	
		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	49.29	49.29	
		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	770.15	本年支出合计	770.15	770.15	

五、临汾市幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：[101010]临汾市幼儿园

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		770.15	550.83	219.32
	[205]教育支出	642.34	423.02	219.32
205	[20502]普通教育	642.34	423.02	219.32
2050201	[2050201]学前教育	642.34	423.02	219.32
	[208]社会保障和就业支出	78.52	78.52	
208	[20805]行政事业单位养老	78.52	78.52	
2080505	[2080505]机关事业单位 基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	
2080506	[2080506]机关事业单位 职业年金缴费支出	26.17	26.17	
221	[221]住房保障支出	49.29	49.29	
	[20502]住房改革支出	49.29	49.29	
	[2050201]住房公积金	49.29	49.29	

六、临汾市幼儿园 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门名称：[101010]临汾市幼儿园 单位：万元

	经济科目名称	预算数	备注
	合计	550.83	
301	工资福利支出	504.03	
30101	基本工资	207.41	
30102	津贴补贴	24.23	
30107	绩效工资	118.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.35	
30109	职业年金缴费	26.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	
30112	其他社会保障缴费	4.65	
30113	住房公积金	49.29	
302	商品和服务支出	28.93	
30228	工会经费	6.21	
30229	福利费	10.86	
30299	其他商品和服务支出	11.86	
303	对个人和家庭的补助	17.87	
30302	退休费	16.97	
30305	生活补助	0.84	
30309	奖励金	0.06	

七、临汾市幼儿园 2022 年政府性基金预算收入预算表

2022年政府性基金预算收入表

部门名称: [101010]临汾市幼儿园 单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

八、临汾市幼儿园 2022 年政府性基金预算支出预算表

2022年政府性基金预算支出预算表

部门名称: [101010]临汾市幼儿园 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

九、临汾市幼儿园 2022 年国有资本经营预算收支预算表

2022年国有资本经营预算收支表

部门名称: [101010]临汾市幼儿园 单位:万元

项目		国有资本经营收入预算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、临汾市幼儿园 2022 年政府采购支出预算表

政府采购预算资金明细表

部门名称: [101010]临汾市幼儿园 单位: 万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	支出经济分类科目名 称	采购品 目	数 量	计里单 位	资金来源					备注		
							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			

十一、临汾市幼儿园 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

临汾市教育部门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
合计		65.15
101001011	[101001011]临汾市教育局	65.15

十二、临汾市幼儿园 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2022年“三公”经费预算表

部门名称: [101010]临汾市幼儿园 单位: 万元

单位编 码	单位名 称	2022年预算数据								备注	
		合计	因公出国 (境)费	因公出 国	公务接 待费	公务用车费			会议费		培训费
						小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费			

十三、临汾市幼儿园 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
（2022年度）									
项目名称		市直公办学校班主任津贴							
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市幼儿园			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		288,000		年度资金总额:		96,000	
		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		288,000		市县(区)财政资金		96,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		促进幼儿园教育教学发展,依据教育局下发等相关文件精神,本项目经费用于16名班主任津贴支出。							
立项依据		依据教育局下发等相关文件精神							
项目设立必要性		促进幼儿园教育教学发展							
保证项目实施的制度、措施		本项目资金按照财政专项资金的管理办法发放							
项目实施计划		3月和10月,每年分春秋两次,按照每月500元标准为市直公办学校的班主任发放班主任津贴。保障16名班主任能及时准确领取到津贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放2021年临汾市直属学校(公办)班主任津贴,标准500元/月			按时发放临汾市直属学校(公办)班主任津贴				
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		班主任津贴补贴人数		=16人		
			质量指标		补贴对象合格率		=100%		
			时效指标		津补贴发放及时性		及时		
			成本指标		津补贴补贴标准		=500元/人/月		
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		保障幼儿教学质量		有效		
					提高老师生活质量		提高		
			生态效益指标						
	可持续影响指标		长效管理制度建设		完善		人员到位率 =100%		
人员到位率			=100%		长效管理制度建设完善				
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%					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)							
项目名称		提升教学教研能力建设经费					
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		390,000	年度资金总额：		130,000
		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		390,000	市县（区）财政资金		130,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		国家级、省级、市级线上、线下培训，人社局组织的公需课培训，园本课题经费，教科研经费。					
立项依据		依据《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《中共中央国务院关于当前学前教育深化改革发展的若干意见》等教育法规，为提高幼儿园保教质量，对教师进行业务能力培训。					
项目设立必要性		提升教师业务能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》，幼儿园《内控实施方案》要求，按照幼儿园预算，会计账务处理程序，项目管理等财务制度，明确职责，科学化信息化管理。					
项目实施计划		2022年1月--12月开展课题研究，9--12月开展继续教育学习，公需科目培训，不定期外出学习。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		国家级、省级、市级线上、线下培训，人社局组织的公需课培训，园本课题经费，教科研经费。			国家级、省级、市级线上、线下培训，人社局组织的公需课培训，园本课题经费，教科研经费。		
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	培训人次	=41人	数量指标	培训人次	=41人
		质量指标	人员培训合格率	≥95%	质量指标	人员培训合格率	≥95%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训课时总费用		=13万元	成本指标	培训课时总费用
	人均培训经费			≤3171元	人均培训经费		≤3171元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师教科研能力	提升	社会效益指标	提升教师教科研能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率
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%	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		物业管理服务							
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市幼儿园			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,465,000		年度资金总额：		1,155,000	
		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		3,465,000		市县（区）财政资金		1,155,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据财务有关规定，我园采用招投标的方式，确定购买方管理外聘37名人员的工资，签订合同从2021年1月—2021年12月，2021年一共支付管理服务费用为115.5万元。							
立项依据		依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》国家法规工作。							
项目设立必要性		保障幼儿园教学工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》《幼儿园内控实施方案》要求，按照幼儿园预算、采购、资产、合同、收支两条线。会计财务处理程序、项目管理等财务管理制度，明确职责。							
项目实施计划		2022年1-12月我园严格按照签订的合同和财务有关规定，依据月考核制度，按月支付物业管理及其他辅助项目，保证按时支付37名人员的工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我园严格按照签订的合同和财务有关规定，依据月考核制度，按月支付物业管理及其他辅助项目，保证按时支付37名人员的工资。				我园严格按照签订的合同和财务有关规定，依据月考核制度，按月支付物业管理及其他辅助项目，保证按时支付人员的工资。			
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	物业管理及其他辅人数	= 37人	数量指标	物业管理及其他辅	= 37人		
		质量指标	服务验收合格	= 100%	质量指标	服务验收合格	= 100%		
		时效指标	物业管理服务及时性	及时	时效指标	物业管理服务及时	及时		
		成本指标	物业管理服务人均成本	≤31200元/人	成本指标	物业管理服务人均	≤31200元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障幼儿教育教学正常运行	效果显著	社会效益指标	保障幼儿教育教	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	人员到位率	= 100%	
	人员到位率			= 100%	长效管理制度建设		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	≥95%			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)							
项目名称		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,011,600	年度资金总额:	337,200		
		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	1,011,600	市县(区)财政资金	337,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于支出暖气费、耗材、卫生排污费、水电费、学习用品、律师费、差旅费、培训费、办公费等费用的支出。					
立项依据		依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》国家法规文件					
项目设立必要性		解决幼儿日常生活、学习、游戏等教育活动范围内的生活、学习用品费,解决提升教师队伍建设所需要的教师培训费,以及维持幼儿园健康舒适环境所需要的暖气费、耗材、卫生排污费、水电费、学习用品、律师费、差旅费、培训费、办公费等费用。保证学校正常开展教育教学工作,完成幼儿教育各项任务。					
保证项目实施的制度、措施		我园设立了规范的预算采购制度以及各项内控制度,各部门全力配合,按照规范流程完成任务。					
项目实施计划		2022年内完成既定工作内容。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年内完成既定工作内容。			完成既定工作内容。		
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	在校幼儿人数	=562人	数量指标	在校幼儿人数	=562人
		质量指标	补贴对象合规率	=100%	质量指标	补贴对象合规率	=100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	补贴标准	=600元/人	成本指标	补贴标准	=600元/人
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		幼儿园购置经费							
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市幼儿园			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		150,000	
		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		450,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依据国家《幼儿园工作规程》第五章第三十一条、《3-6岁儿童学习与发展指南》等教育法规,幼儿园应配备适合幼儿的必要的教具和图书。按照需要,2022年全年计划为一线教师及全体幼儿配置飞飞兔、整合阅读、思维教学、阿笨猫等教材,以保障幼儿德智体美全面发展。							
立项依据		依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》国家法规文件。							
项目设立必要性		解决幼儿用书问题,保证幼儿园正常开展教学活动,完成各项教学任务。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》,幼儿园《内控实施方案》要求,按照幼儿园预算、采购、资产、合同、收支两条线、会计账务处理程序、项目管理等财务管理制度,明确职责,理顺流程,科学化、信息化管理。按照幼儿园制度,资料图书专人负责发放、保管,保障图书资料发放到位。							
项目实施计划		2022年3-6月份完成图书上册购买工作,9-12月份完成图书下册的购买工作,保证幼儿园教学工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年3-6月份完成图书上册购买工作,9-12月份完成图书下册的购买工作,保证幼儿园教学工作顺利开展。			保证幼儿园教学工作顺利开展。				
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	图书购置	≥8次	数量指标	图书购置	≥8次		
			图书购置标准	18750元/次		图书购置标准	=18750元/次		
		质量指标	采购合格率	=100%	质量指标	采购合格率	=100%		
			时效指标	采购及时性		及时	时效指标	采购及时性	及时
	成本指标	购置图书总成本(万元)	≤15万元	成本指标	购置图书总成本	≤15万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证幼儿园正常开展教学活动	效果显著	社会效益指标	保证幼儿园正常开	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	有效	可持续影响指标	长效管理制度建设	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥95%			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）													
项目名称		幼儿园零星购置经费											
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市幼儿园							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		540,000		年度资金总额：		180,000					
		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		540,000		市县（区）财政资金		180,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		依据国家《幼儿园工作规程》第六章第三十六条《3-6岁儿童学习与发展指南》等教育法规幼儿园应当配备适合幼儿特点的、玩具架、盥洗卫生用具，以及必要的玩教具第、2022年全年计划为全体幼儿配置学习用品，生活用品以保障幼儿在园的一日活动正常开展。为了堵塞安防漏洞，预防恶性事件的发生，加强对家长的身份识别管理，为幼儿在园提供更高效的安全防范设备，专门设计了一套应用于幼儿园的门禁系统。											
立项依据		依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》国家法规文件。依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》。											
项目设立必要性		解决幼儿生活、学习问题，保证幼儿在园的各项活动正常开展。将视频监控、门禁控制、身份识别的功能有机结合，为幼儿提供了标准化的安全设施设备。											
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》，幼儿园《内控实施方案》要求，按照幼儿园预算、采购、资产、合同、收支两条线、会计账务处理程序、项目管理等财务管理制度，明确职责，理顺流程，科学化、信息化管理。按照幼儿园制度，资料图书专人负责发放、保管，保障图书资料发放到位。严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》，幼儿园《内控实施方案》要求，按照幼儿园预算、会计账务处理程序、项目管理等财务管理制度，明确职责，理顺流程，科学化、程度化管理。											
项目实施计划		2022年3-6月份完成购买春季学期的生活学习用品工作，9-12月份完成秋季学期的生活学习用品购买工作，保证一日活动正常开展。2022年7月开工，2022年8月竣工，2022年9月正常使用。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2022年3-6月份完成购买春季学期的生活学习用品工作，9-12月份完成秋季学期的生活学习用品购买工作，保证一日活动正常开展。为了堵塞安防漏洞，预防恶性事件的发生，加强对家长的身份识别管理，为幼儿在园提供更高效的安全防范设备，专门设计了一套应用于幼儿园的门禁系统。2022年7月开工，2022年8月竣工，2022年9月正常使用。			2022年3-6月份完成购买春季学期的生活学习用品工作，9-12月份完成秋季学期的生活学习用品购买工作，保证一日活动正常开展。为了堵塞安防漏洞，预防恶性事件的发生，加强对家长的身份识别管理，为幼儿在园提供更高效								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标	生活学习用品购置次数		≥20次		数量指标	生活学习用品购置		≥20次			
			安装门禁系统数量		=1套			门禁系统数量		=1套			
			生活学习用品购置标准		6500元/次			生活学习用品购置		=6500元/次			
		质量指标		采购合格率		=100%		质量指标		采购合格率		=100%	
		时效指标		采购及时性		及时		时效指标		采购及时性		及时	
		成本指标		生活学习用品购置成本		13万元		成本指标		生活学习用品购置		=13万元	
	成本指标		门禁系统成本		5万元		成本指标		门禁系统成本		=5万元		
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标						
			社会效益指标		保证幼儿园正常开展一日活		有效		社会效益指标		保证幼儿园正常开		有效
社会效益指标			保障幼儿园安全		有效		社会效益指标						
生态效益指标							生态效益指标						
可持续影响指标		长效管理制度建设		有效		可持续影响指标		长效管理制度建设		有效			
		满意度指标		服务对象满意度		≥95%		满意度指标		服务对象满意度		≥95%	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		教师队伍建设工作经费					
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		435,000	年度资金总额：		145,000
		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		435,000	市县（区）财政资金		145,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为提升教学质量，夯实队伍建设，依据《中华人民共和国教育法》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园管理条例》和幼儿园考核制度，全年投入资金14.5万元，按月发放一线人员岗位补助、临时代教岗补助、超编补助。					
立项依据		依据《中华人民共和国教育法》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园管理条例》国家法规工作。					
项目设立必要性		保障幼儿园教学工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》《幼儿园内控实施方案》要求，按照幼儿园预算、采购、资产、合同、收支两条线、会计财务处理程序、项目管理、财务管理制度，明确职责，理顺流程，科学化、信息化管理。					
项目实施计划		2022年1-12月，按照本园年度考核制度，对一线教师量化考核，根据考核结果发放一线人员补助、临时代教岗补助、超编补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照本园年度考核制度，对一线教师量化考核，根据考核结果发放一线人员补助、临时代教岗补助、超编补助。				按照本园年度考核制度，对一线教师量化考核，根据考核结果发放一线人员补助、临时代教岗补助、超编补助。	
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	全体教师	=84人	数量指标	全体教师	=84人
			每人每年标准	1726元		每人每年标准	=1726元
		质量指标	教师队伍建设工作质量合格	=100%	质量指标	教师队伍建设工作	=100%
		时效指标	队伍建设及时性	及时	时效指标	队伍建设及时性	及时
	成本指标	队伍建设成本	≤14.5万元	成本指标	队伍建设成本	≤14.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学正常开	效果显著	社会效益指标	保障幼儿园教育教	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	人员到位率	=100%	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
人员到位率			=100%	人员到位率			=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师队伍建设满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师队伍建设满意	≥95%	

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

临汾市幼儿园 2022 年度收入、支出预算总计 770.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）62.36 万元，增长（减少）8.10%。其中：

（一）收入预算总计 770.15 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 770.15 万元。

（1）一般公共预算收入预算 770.15 万元，与上年相比增加 92.49 万元，增长 0.3%。主要原因是在职人员工资每年普调，相应的各类保险、公积金、职业年金等人员经费及福利费、工会经费等公用经费随之增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

（二）支出预算总计 770.15 万元。包括：

1. 教育支出 642.34 万元，主要用于在职人员工资、取暖费、保险，遗属人员补助及各部门基本运转支出。与上年相比增加 46.56 万元，增长 7.25%。主要原因是在职人员工资每年普调，相应的各类保险、公积金、职业年金等人员经费及福利费、工会经费等公用经费随之增加。

2. 社会保障和就业支出 78.52 万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出及退休人员取暖费。与

上年相比增加 7.05 万元，增加 8.98 %。主要原因是在职人员工资每年普调，相应的各类保险、公积金、职业年金等人员经费及福利费、工会经费等公用经费随之增加。

3. 住房保障支出 49.29 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 8.75 万元，增长 17.75 %。主要原因是在职人员工资每年普调，相应的各类保险、公积金、职业年金等人员经费及福利费、工会经费等公用经费随之增加。

基本支出预算数为 550.83 万元。与上年相比增加 11.04 万元，增长 2.00 %。主要原因是在职人员工资每年普调，相应的各类保险、公积金、职业年金等人员经费及福利费、工会经费等公用经费随之增加。

项目支出预算数为 219.32 万元。与上年相比增加 51.32 万元，增长 23.40 %。主要原因是因学校教育教学需要外聘人员增加导致项目预算增加。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

临汾市幼儿园本年收入预算合计 770.15 万元，其中：一般公共预算收入 770.15 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

临汾市幼儿园本年支出预算合计770.15万元，其中：基本支出550.83万元，占71.52%。项目支出219.32万元，占28.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市幼儿园 2022 年度财政拨款收、支总预算770.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.36万元，增长8.10%。主要原因是在职人员工资每年普调，相应的各类保险、公积金、职业年金等人员经费及福利费、工会经费等公用经费随之增加以及因学校教育教学需要外聘人员增加导致项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算770.15万元，与上年相比增加62.36万元，增长8.10%。主要原因是在职人员工资每年普调，相应的各类保险、公积金、职业年金等人员经费及福利费、工会经费等公用经费随之增加以及因学校教育教学需要外聘人员增加导致项目预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市幼儿园 2022 年度一般公共预算基本支出预算550.83万元，其中：

（一）人员经费521.90万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、职业年金、退休费……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 28.93 万元。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市幼儿园2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门年度国有资本经营预算支出安排情况。)

临汾市幼儿园2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市幼儿园2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算预算0万元，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。

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。

十、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0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

十一、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0万元。

十二、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。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计219.32万元。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770.15万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

本部门未使用一般债券。

2. 专项债券公开

本部门未使用专项债券。

（二）其他

本部门无其他说明的情况

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。