

# 2022 年度南阳市第二实验幼儿园预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市第二实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成

### 第二部分 南阳市第二实验幼儿园 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市第二实验幼儿园 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市第二实验幼儿园概况

#### 一、主要职责

南阳市第二实验幼儿园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，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

#### 二、内设机构设置情况

南阳市第二实验幼儿园设 4 个科室，包括：园长办公室、党建工作办公室、保教处、后勤处。

#### 三、部门所属预算单位构成情况

南阳市第二实验幼儿园部门预算为本级预算，无下属单位。

## 第二部分

### 南阳市第二实验幼儿园 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1296.18 万元，支出总计 1296.18 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 119.12 万元，下降 8.4%。变化原因主要是：项目支出减少 225 万元，下降 44%。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1296.18 万元，其中：一般公共预算收入 1296.18 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 1296.18 万元，其中：基本支出 1013.18 万元，占总支出的 78.2%；项目支出 283 万元，占总支出的 21.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 878.18 万元，支出 878.18 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 183.88 万元，提高 26.5%。变化原因主要是：2021 年秋期招聘教师，2022 年教师总量增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 1296.18 万元。

主要用于以下方面：

学前教育 1068.49 万元，占总支出的 82.4%；事业单位离退休 46.27 万元，占总支出的 3.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.25 万元，占总支出的 5.7%；其他社会保障和就业支出 9.72 万元，占总支出的 0.7%；事业单位医疗 37.12 万元，占总支出的 2.9%；其他行政事业单位医疗支出 4.64 万元，占总支出的 0.4%；住房公积金 55.69 万元，占总支出的 4.3%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1013.18 万元。其中：人员经费支出 987.67 万元，占 97.5%；公用经费支出 25.51 万元，占 2.5%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年无机关运行经费支出。我单位不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年无政府采购预算安排支出。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济  
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指  
标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工  
作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级  
指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二  
级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个  
三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。  
整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、  
预期绩效情况。

2022 年预算金额共计 1296.18 万元，其中预算项目共 7  
个，金额为 283 万元。详见附件 11《整体绩效目标表》和附  
件 12《预算项目绩效目标汇总表》。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我单位共有车改保留车辆 0 辆，单价 50 万  
元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设  
备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。



## 第四部分

### 南阳市第二实验幼儿园 2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳市第二实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,296.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	878.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,068.49
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	41.76

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	55.69
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	
	二十九、其他支出	
	三十、转移性支出	
	三十一、债务还本支出	
	三十二、债务付息支出	
	三十三、债务发行费用支出	

		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,296.18	本年支出合计	1,296.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,296.18	支出总计	1,296.18

# 2022 年单位收入预算表

单位名称：南阳市第二实验幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			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	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	
			合计	其中： 财政拨 款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>合计</b>	<b>1,296.18</b>	<b>1,296.18</b>	<b>878.18</b>							
<b>208320</b>	<b>南阳市第二实验幼儿园</b>	<b>1,296.18</b>	<b>1,296.18</b>	<b>878.18</b>							
208320	南阳市第二实验幼儿园	1,296.18	1,296.18	878.18							

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：南阳市第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>1,296.18</b>	<b>1,013.18</b>	<b>941.40</b>	<b>46.27</b>	<b>25.51</b>		<b>283.00</b>	<b>283.00</b>	
			<b>208320</b>	<b>南阳市第二实验幼儿园</b>	<b>1,296.18</b>	<b>1,013.18</b>	<b>941.40</b>	<b>46.27</b>	<b>25.51</b>		<b>283.00</b>	<b>283.00</b>	
205	02	01	208320	学前教育	1,068.49	785.49	759.98		25.51		283.00	283.00	
208	05	02	208320	事业单位离退休	46.27	46.27		46.27					
208	05	05	208320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	74.25						
208	99	99	208320	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	9.72						
210	11	02	208320	事业单位医疗	37.12	37.12	37.12						
210	11	99	208320	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	4.64						
221	02	01	208320	住房公积金	55.69	55.69	55.69						

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市第二实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,296.18	一、本年支出	1,296.18	1,296.18	878.18		
（一）一般公共预算拨款	1,296.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	878.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,068.49	1,068.49	700.53		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.24	130.24	80.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十)卫生健康支出	41.76	41.76	41.76		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	55.69	55.69	55.69		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)情务付息支出					

		(三十三)修务发行费用文出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,296.18	支出合计	1,296.18	1,296.18	878.18		



# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,296.18	1,013.18	941.40	46.27	25.51		283.00	283.00	
			208320	南阳市第二实验幼儿园	1,296.18	1,013.18	941.40	46.27	25.51		283.00	283.00	
205	02	01	208320	学前教育	1,068.49	785.49	759.98		25.51		283.00	283.00	
208	05	02	208320	事业单位离退休	46.27	46.27		46.27					
208	05	05	208320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	74.25						
208	99	99	208320	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	9.72						
210	11	02	208320	事业单位医疗	37.12	37.12	37.12						
210	11	99	208320	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	4.64						
221	02	01	208320	住房公积金	55.69	55.69	55.69						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市第二实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>1,013.18</b>	<b>987.67</b>	<b>25.51</b>
<b>208320</b>	<b>南阳市第二实验幼儿园</b>			<b>1,013.18</b>	<b>987.67</b>	<b>25.51</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428.74	428.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121.46	121.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.46	85.46	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	74.25	74.25	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.44	39.44	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.69	55.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124.32	124.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.04		8.04

30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.05		10.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30302	退休费	50905	离退休费	46.27	46.27	

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市第二实验幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>				<b>1,296.18</b>	<b>1,296.18</b>	<b>878.18</b>						
	<b>208320</b>	<b>南阳市第二实 验幼儿园</b>				<b>1,296.18</b>	<b>1,296.18</b>	<b>878.18</b>						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	428.74	428.74	428.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.46	121.46	36.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.46	85.46	85.46						
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	74.25	74.25	74.25						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.44	39.44	39.44						
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	2.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.69	55.69	55.69						

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	48.00	48.00							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	124.32	124.32	124.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00	40.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.04	8.04	8.04						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.05	10.05	10.05						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78.00	78.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.27	46.27	5.95						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.00	10.00							

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市第二实验幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- (1) 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- (2) 公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- (3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

# 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

# 项目支出预算表

单位名称：南阳市第二实验幼儿园

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	是否政府 采购
			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	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		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>283.00</b>	<b>283.00</b>							
<b>南阳市第二实验幼儿园</b>		<b>283.00</b>	<b>283.00</b>							
南阳市第二实验幼儿园	保育教育日常支出	32.00	32.00							
南阳市第二实验幼儿园	教育教学服务支出	46.00	46.00							
南阳市第二实验幼儿园	零星维修及购置	40.00	40.00							
南阳市第二实验幼儿园	培训费	7.00	7.00							
南阳市第二实验幼儿园	平安建设创建经费	48.00	48.00							
南阳市第二实验幼儿园	外聘教师及保安工资	100.00	100.00							
南阳市第二实验幼儿园	校园安全资金	10.00	10.00							



## 市级部门整体支出绩效目标表 (2022 年度)

部门名称		<b>南阳市第二实验幼儿园</b>		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示、党的十九大及十九届历次全会、省第十一次党代会、市第七次党代会精神，贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，立足本园实际，开展保育教育工作，不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实立德树人根本任务	加强对教职工理想信念教育，有条不紊开展幼儿德育工作，形成良好的园风。		
	不断提高保教质量	加强对保育工作的检查、督促，保障幼儿身心健康愉悦；针对幼儿年龄特点，开展形式多样的活动，促进幼儿知识、技能、情感、态度、能力等多方面发展。		
	加强教师队伍建设	组织教师参加学习、培训，鼓励教师苦练技能技巧，加强岗位练兵，提高教育教学能力。		
	稳步开展教研工作	组织教师开展互听互评活动、课题研究活动，加大教研力度，提高教师教研能力，促进教育水平提高。		
	不断提升后勤保障能力	加强投资和建设力度，改善办园条件，完善幼儿园内部及外部设施，保证幼儿园工作的顺利开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1296.18	
	1、资金来源：（1）财政资金		878.18	
	（2）其他资金		418	
	2、资金结构：（1）基本支出		1013.18	
	（2）项目支出		283	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq$ 90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数） $\times$ 100。
		预算执行率	$\geq$ 90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数） $\times$ 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq$ 30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数 $\times$ 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	$\leq$ 20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数 $\times$ 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是

				否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%

产出指标	履职目标实现	保教质量	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		教育保障水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		教研水平	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	教育发展水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育服务能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育教学环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	幼儿及家长满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教师队伍满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市第二实验幼儿园

单位编码 (项目编码)	项目单位(项 目名称)	项目 分类	项目金额(万元)				绩效目标							
			资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值
208320	南阳市第二 实验幼儿园													
2022-208320 -0001	保育教育日 常支出	其他 运转 类	32.00	32.00			保育教育年度支 出总成本	≤32 万元	办公用品采购 及时率	≥ 95%	对保障业务正常开展的 改善程度	有效 改善	教职工满 意度	≥ 95%
									办公设备完好 率	≥ 95%				
									采购办公用品 质量合格率	100%				
									采买物品程序 规范	合规				
2022-208320	教育教学服 务支出	其他 运转	46.00	46.00			教育教学服务年 度支出总成本	≤46 万元	幼儿用品采购 及时率	≥ 95%	对保障教学活动正常开 展的促进程度	有效 促进	教职工满 意度	≥ 95%

-0002		类												
								采购幼儿用品 质量合格率	100%					
								教学仪器设备 配置情况	合格					
2022-208320 -0003	零星维修及 购置	其他 运转 类	40.00	40.00			维修及设备购置 成本	≤40 万元	100%	对保障业务正常开展的 改善程度	有效 改善	教职工满 意度	≥ 95%	
								办公设备配备 率	≥ 90%	对办公环境和办公条件 的改善或提升程度	有效 提升			
								安全事故发生 数	0次					
								卫生、绿化维 护及时率	≥ 95%					
2022-208320 -0004	培训费	其他 运转 类	7.00	7.00			培训经费	≤7万 元	≥5 次	对教职工综合素质的改 善或提升程度	有效 提升	参训人员 满意度	≥ 90%	
								参加培训的人 次	≥30 次	对人才梯队建设的影 响或提升程度	持续 提升		≥ 92%	
								参训率	≥ 90%					
2022-208320 -0005	平安建设创 建经费	其他 运转 类	48.00	48.00			平安建设创建成 本	≤48 万元	校园护卫队设 立	设立	教学活动秩序良好	有效 提升	教职工满 意度	≥ 90%
								公共安全责任 事件发生数	0	校园治安秩序稳定程度	稳定	社区满意 度	≥ 90%	

2022-208320-0006	外聘教师及保安工资	其他运转类	100.00	100.00			外聘教师及保安工资成本	≤100万元	外聘教师人数	30-50人	对班级事务更好开展的促进或提升程度	有效促进	外聘人员满意度	≥95%
									外聘教师最低月工资	≥1800元	办公业务正常运转率	≥95%		
									外聘教师保教质量	合格				
									每班外聘教师配置人数	≥1人				
2022-208320-0007	校园安全资金	其他运转类	10.00	10.00			安保经费	≤10万元	保安设置人数	5-10人	维护良好的校园治安秩序	良好	幼儿及家长满意度	≥95%
									校园安全事故发生数	0次	校园安全保障水平提升程度	显著提升	教职工满意度	≥95%