

**南充市嘉陵区凤栖幼儿园
2022年部门预算公开**

2021年12月31日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区凤栖幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区凤栖幼儿园 概况

一、基本职能及主要工作

(一)南充市嘉陵区凤栖幼儿园职能简介

南充市嘉陵区凤栖幼儿园主要职责组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，完成学前教育。

(二)南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年重点工作

- 1、组织教育教学活动，促进幼儿体智德美全面发展。
- 2、落实幼儿园安全工作，保障幼儿及教师生命财产安全。
- 3、加强幼儿园设施设备的管理、运用，做好校园文化建设。
- 4、加强教师队伍建设，努力提高教师职业素养。
- 5、落实预算执行工作，严格按照项目和规范执行预算，深化内部监督。
- 6、做好贫困学生的资助工作。
- 7、积极推进落实预算绩效评价工作。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区凤栖幼儿园为嘉陵区一级预算单位，纳入预算编报范围的机构个数为1个。

**第二部分 南充市嘉陵区凤栖幼儿园
2022年部门预算表**

公开表 1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	48.77	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	36.56
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	5.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.40
		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	4.20
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		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	48.77	本年支出合计	48.77
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	48.77	支出总计	48.77

公开表 1-2

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：万元

项 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	
科目编码			单位名称(科目)						
类	款	项							
			合 计	48.77	48.77				
				48.77	48.77				
				南充市嘉陵区凤栖幼儿园	48.77	48.77			
205	02	01	675001	学前教育	36.56	36.56			
208	05	05	675001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61			
210	11	02	675001	事业单位医疗	2.40	2.40			
221	02	01	675001	住房公积金	4.20	4.20			

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	48.77	一、本年支出	48.77	48.77		
一般公共预算拨款收入	48.77	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	36.56	36.56		
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				
		社会保障和就业支出	5.61	5.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.40	2.40		
		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				

收 入		支 出				
项 目	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
		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	4.20	4.20		
		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				
		其他支出				
		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				

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	48.77	48.77	48.77	48.77					
				48.77	48.77	48.77	48.77					
			南充市嘉陵区凤栖幼儿园	48.77	48.77	48.77	48.77					
			工资福利支出	47.48	47.48	47.48	47.48					
			基本工资	19.56	19.56	19.56	19.56					
			津贴补贴	0.34	0.34	0.34	0.34					
301	02	675001	93工改津补贴	0.31	0.31	0.31	0.31					
301	02	675001	教（护）龄津贴	0.03	0.03	0.03	0.03					
			奖金	1.63	1.63	1.63	1.63					
301	03	675001	年终一次性奖金	1.63	1.63	1.63	1.63					
			绩效工资	13.50	13.50	13.50	13.50					
			机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	5.61	5.61					
301	08	675001	事业养老保险	5.61	5.61	5.61	5.61					
			职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	2.40	2.40					
301	10	675001	事业医疗保险缴费	2.40	2.40	2.40	2.40					
			其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	0.23					
301	12	675001	失业保险	0.20	0.20	0.20	0.20					
301	12	675001	工伤保险	0.03	0.03	0.03	0.03					
			住房公积金	4.20	4.20	4.20	4.20					
			商品和服务支出	1.29	1.29	1.29	1.29					
			工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70					
			福利费	0.59	0.59	0.59	0.59					

公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	48.77	48.77	
					48.77	48.77	
				嘉陵区凤栖幼儿园部门	48.77	48.77	
205	02	01	675	学前教育	36.56	36.56	
208	05	05	675	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.61	5.61	
210	11	02	675	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	02	01	675	住房公积金	4.20	4.20	

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经费
			48.77	47.48	1.29
	675001	南充市嘉陵区凤栖幼儿园	48.77	47.48	1.29
	301	工资福利支出	47.48	47.48	
301	01	30101 基本工资	19.56	19.56	
301	02	30102 津贴补贴	0.34	0.34	
301	02	3010208 93工改津补贴	0.31	0.31	
301	02	3010211 教（护）龄津贴	0.03	0.03	
301	03	30103 奖金	1.63	1.63	
301	03	3010301 年终一次性奖金	1.63	1.63	
301	07	30107 绩效工资	13.50	13.50	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴 费	5.61	5.61	
301	08	3010802 事业养老保险	5.61	5.61	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
301	10	3011002 事业医疗保险缴费	2.40	2.40	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	12	3011201 失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011202 工伤保险	0.03	0.03	
301	13	30113 住房公积金	4.20	4.20	
		302 商品和服务支出	1.29		1.29
302	28	30228 工会经费	0.70		0.70
302	29	30229 福利费	0.59		0.59

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
		此表无数据					
675001	南充市嘉陵区凤栖幼儿园						

公开表 4

政府性基金支出预算表

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：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					
				合 计			
				此表无数据			

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
	此表无数据						

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区凤栖幼儿园

金额单位：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					
				合 计			
				此表无数据			

公开表 7

部门整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门名称		南充市嘉陵区凤栖幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	开展教育教学活动	促进幼儿体智德美全面发展。			
	保障校园安全	维护校园稳定，确保师生安全，做好疫情防控。			
	党建工会工作	开展党建和工会各项活动。			
	年度部门整体支出预算(金额单位:万元)	资金总额	财政拨款	其他资金	
	48.77	48.77			
年度 总体 目标	全面推行学前教育，努力提高学前教育保教质量，进一步搞好幼儿园基础设施建设，加强校舍维修改造等工作，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好园区。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	在读学生数	在园幼儿 180 人	
			教职工人数	教职工人数 27 人，其中专职教师在编 7 人，外聘教师 13 人(含保育员)，食堂人员 2 人，安保人员 3 人。	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			促进幼儿五大领域全面发展，达标率	≥96%	
		时效指标	工作开展时间	2022 年 1 月-12 月	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	预算内成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障充足的教学设备	提高	
		社会效益指标	保障保教工作有序开展	提高	
		生态效益指标	校园绿化建设	提高	
		可持续影响指标	提升教育的可持续发展能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对学校和老师的满意度	≥96%	

**第三部分 南充市嘉陵区凤栖幼儿园
2022年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区凤栖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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年收支总预算48.77万元。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年收入预算为48.77万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年支出预算48.77万元，其中：基本支出48.77万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年财政拨款收支总预算48.77万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入48.77万元；支出包括：学前教育支出36.56万元，社会保障和就业支出5.61万元，卫生健康支出2.4万元，住房保障支出4.2万元。

三、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情况

南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年一般公共预算当年拨款48.77万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年一般公共预算当年拨款支出48.77万元，主要用于以下方面：学前教育支出36.56万元，占75.9%；社会保障和就业支出5.61万元，占11.5%；卫生健康支出2.4万元，占4.4%；住房保障支出4.2万元，占8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出48.77万元，主要用于单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工资福利、工会费等公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.61万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2.4万元，主要用于单位为职工缴纳的事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.2万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年一般公共预算基本支出48.77万元，其中：

人员经费47.48万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市嘉陵区凤栖幼儿园2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（二）国有资产占有使用情况

本部门2022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。

(三) 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年南充市嘉陵区凤栖幼儿园按要求编制了部门整体绩效目标，旨在优化资源配置，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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、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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事岗位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。