

附件 1

2022 年度
晋江市第八实验幼儿
园部门预算

目 录

第一部分 部门概况	7
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2022年度部门预算表	24
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 22年度部门预算情况说明	32
一、预算收支总体情况.....	26

二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市第八实验幼儿园部门的主要职责是：

（一）学园坚持以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，以“育探究精神，塑健全人格”为办园宗旨。

（二）以“育探究精神，塑健全人格”为办园宗旨，以“科学启智，多元发展”为办园理念。

（三）以“幼儿探究的乐园，教师发展的家园，家长信任的学园”为办园目标，积极探索“科学教育”特色，培养“乐健体、爱探究、善合作、会表达、勇创新”的幼儿。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市第八实验幼儿园部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	
晋江市第八实验幼儿园	全额拨款	29	29	

三、部门主要工作任务

2022年，晋江市第八实验幼儿园部门主要任务是：我园继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行“科学启智 多元发展”办园理念。以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等为依据，科学统领幼儿园各项工作，全面贯彻落实上级党委政府、教育主管部门工作的要求和部署，围绕争创“福建省示范性幼儿园”这一发展目标，坚持“创探究乐园 显科学启蒙 促多元发展”办园思路，推动学园更好更快地发展。在全体教职工响应习近平主席号召“撸起袖子加油干”奋力拼搏，取得优异成绩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领营造氛围。学园党支部健全“三会一课”基本制度，立足教育系统实际和党员教师队伍的特点，对党员开展有针对性的党性教育。增强了党员的身份意识，努力在日常工作中发挥先锋模范作用和示范服务作用。

（二）完善制度细化管理。围绕争创“福建省示范性幼儿园”的目标，学园建立创建领导小组，园长任组长，副园长任副组长，组员有园长助理、后勤助理、教研组长和年段长。

（三）立德树人，师德为先。学园建立教育、宣传、考核、监督与奖励相结合的师德建设机制，将师德行为要求落实到教师日常教育教学工作的各个环节中。

(四) 践行《纲要》、《指南》，提升保教质量。

(五) 开展各年龄班探究式主题活动。

(六) 开展专项隐患诊治。我园高度重视安全教育工作，将提高师生的安全意识作为安全工作的关键环节。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	507.82	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	391.16
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	9.06	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	516.88	支出合计	516.88

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位:万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	金额	功能分类科目	金额	经济分类科目	金额
栏次	(1)	栏次	(2)	栏次	(3)	栏次	(4)
一、一般公共预算 拨款	507.82	一、人员类项目	461.30	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	478.90
二、基金预算财政 拨款	0.00	工资福利支出	461.30	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支 出	28.92
三、财政专户资金	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭 的补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	二、运转类项目	46.52	四、公共安全支出	0.00	四、债务利息及费 用支出	0.00
五、直接事业收入	0.00	公用经费	0.00	五、教育支出	382.10	五、资本性支出 (基本建设)	0.00
六、经营收入	0.00	定额公用经费	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、资本性支出	0.00
七、其他收入	0.00	交通费	0.00	七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	七、对企业补助 (基本建设)	0.00

		通讯话费补贴	0.00	八、社会保障和就业支出	56.13	八、对企业补助	0.00
		其他运转类	46.52	九、社会保险基金支出支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		基本业务费	46.52	十、卫生健康支出	23.46	十、其他支出	0.00
		专项业务费	0.00	十一、节能环保支出	0.00		
		三、特定目标类项目	0.00	十二、城乡社区支出	0.00		
		发展性支出项目	0.00	十三、农林水支出	0.00		
		补贴清算类支出项目	0.00	十四、交通运输支出	0.00	小计	507.82
		财政代编项目	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		财政预留(含预备费)	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00		
		转移性支出	0.00	十七、金融支出	0.00		
		债务还本付息及发行费用项目	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00		
		其他特定目标类项目	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
				二十、住房保障支出	46.13		
本年收入合计	507.82	本年支出合计	507.82	二十一、粮油物资储备支出	0.00		
				二十二、国有资本经营预	0.00		

				算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
八、上年结转资金	0.00			二十四、预备费	0.00		
九、用事业基金弥补差额	0.00			二十五、其他支出	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
收入总计	507.82	支出总计	507.82	支出总计	507.82	支出总计	507.82

三、支出预算总表

2022年支出预算总表

单位:万元

支出明细 (单位、科目、项目)	项目内容	2022年支出 预算	资金来源								
			一、一 般公共 预算拨 款	二、基 金预算 财政拨 款	三、财 政专户 资金	四、上 级补 助收 入	五、直 接事 业收 入	六、经 营收 入	七、其 他收入	八、上 年结转 资金	九、用 事业基 金弥补 差额
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		507.82	507.8 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
晋江市第八实验幼儿园		507.82	507.8 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育		362.76	362.7 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、人员类项目		335.58	335.5 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)工资福利支出		335.58	335.5 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提租补贴		25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平时考核奖		20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资总量 追加		49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工作人员定期奖励		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资		126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员失业保险金		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴		40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资		42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文明城市奖		29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、运转类项目		27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
幼儿园生均公用经费		27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他普通教育支出		19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、运转类项目		19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师培训经费		1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

班主任绩效考评奖励 资金		17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费支出		37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、人员类项目		37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）工资福利支出		37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金		37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费 支出		18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、人员类项目		18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）工资福利支出		18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金		18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗		15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、人员类项目		15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）工资福利支出		15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险金		14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤、生育保险金		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一、人员类项目		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）工资福利支出		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、人员类项目		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）工资福利支出		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	507.82	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、公共安全支出	
		五、教育支出	382.1
		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	56.13
		九、卫生健康支出	23.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	507.82	支出合计	507.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	507.82	461.3	46.52
2050201	学前教育	362.76	362.76	27.18
2050299	其他普通教育支出	19.34	0.00	19.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	0.00
2101102	事业单位医疗	15.8	15.8	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		507.82
301	工资福利支出	461.3
302	商品和服务支出	46.52
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出	461.3		
30101	基本工资	126.08		
30102	津贴补贴	40.31		
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	169.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42		
30109	职业年金缴费	18.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.8		
30111	公务员医疗补助缴费	7.66		
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	46.13		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	28.92		
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，晋江市第八实验幼儿园部门收入预算为516.88万元，比上年增加32.2万元，主要原因是新开四个班级，人员工资及津补贴、生均经费预算等增加。其中：一般公共预算拨款收入507.82万元、上级补助收入9.06万元。

相应安排支出预算516.88万元，比上年增加（减少）32.2万元，主要原因是新开四个班级，学生人数增多，相应的教职工也增加。其中：基本支出461.3万元、项目支出55.58万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出507.82万元，比上年增加23.14万元，增长4.6%，主要原因是新开四个班级，学生人数增多，相应的教职工也增加等，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2050201（学前教育）362.76万元。主要用于幼儿园日常支出。

（二）2050299（其他普通教育支出）19.51万元。主要用于自聘人员工资支出。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）37.42万元。主要用于人员配套基本养老保险缴费支出

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）18.71万元。主要用于人员配套职业年金缴费支出。

（五）2101102（事业单位医疗）15.8万元。主要用于人员

配套医疗保险缴费支出。

（六）2101103（公务员医疗补助）7.66万元。主要用于人员医疗补助支出。

（七）2210201（住房公积金）46.13万元。主要用于人员配套住房公积金缴存支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算拨款支出情况。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出507.82万元，其中：

（一）人员经费461.3万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.52万元，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、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、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(注:关于“七、预算绩效目标情况”具体要求,各市县财政部门可根据实际情况进行调整。)

(一) 绩效目标设置情况

2021年晋江市第八实验幼儿园共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是经常性专项业务费项目,共涉及财政拨款资金55.58万元。

(二) 绩效目标表及说明

晋江市部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称		晋江市第八实验幼儿园		部门预算编码	学前教育
年度预算安排(万元)	资金总额		516.88		
	项目支出		461.3		
	基本支出		55.58		
年度总体目标	保障学校正常运作, 提高教育教学质量、办人民满意的学校。				
年度履职目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
			教师培训费	1.74	
			正常公用经费	36.24	
			班主任绩效	17.6	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标	学校正常运作	保障学生 604 人, 人均 600 元经费补助、保障 58 人教师全年培训经费、22 名班主任绩效考评	100%
			学校公办教师	工资资金及配套的五险一金保障	100%
		质量指标	师资队伍建任务完成率	师资队伍建任务完成	100%

		合理分配资金	资金使用	
	时效指标	预算完成率	全年支出 70%	全年支出 85%
		资金到位率	预算资金及时到位率	100%
	成本指标	业务费总量增长率	同比上年数增长 10%	0.15
		基本支出成本控制	基本支出总成本控制在 461.3 万元内，其中：在职人员经费 461.3 万元。	完全符合。
效益指标	经济效益指标	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	保障学生 604 人，人均 600 元经费补助、保障 58 人教师全年培训经费、22 名班主任绩效考评	保障学生 598 人，人均 600 元经费补助、保障 58 人教师全年培训经费、22 名班主任绩效考评
	社会效益指标	校园安全保障	保障校园安全	校园安全事故零发生
	生态效益指标	校园环境优化度	学校周边教学环境较好	未发生影响校园教学环境
	可持续影响指标	教育教学水平提高	师生获奖同比上年涨 5%	师生获奖同比上年涨 6%
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	对学生、教师、家长对教学质量满意度调查 ≥80%	对学生、教师、家长对教学质量满意度调查 ≥90%

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表

填报单位：晋江市第八实验幼儿园

项目名	生均、教师培训经费、班主任绩效及非税收入预	部门预算功能科目	学前教育
-----	-----------------------	----------	------

称	算支出							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈依凡	联系电话	15985905911			
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
项目概况	满足2020年秋季新开班班级教学设备仪器需求，推进课改提高教学成效，提高教师队伍素质，保障后勤工作。							
项目确定情况	项目确定的依据	2022年晋江市部门预算报表						
	项目申报的可行性	保障学校正常运作，提高教育教学质量、办人民满意的学校。						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	55.58		资金总额:	55.39			
	一般公共预算拨款:	46.52		一般公共预算拨款:	46.42			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:	9.06		其他:	8.97			
总体目标	2020年总分园各新增4个班，满足开班教学设备仪器需求，推进课改提高教学成效，加强培训提高教师队伍素质，保障后勤工作。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1	预算完成率	全年支出80%	全年支出70%	全年支出30%	全年支出80%
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	同比上年数增长10%	同比上年数增长8%	同比上年数增长5%	同比上年数增长10%
		其他资源投入目标	目标1	预算完成率	完成各个项目至少90%	根据全年预算计划80%完成	完成各个项目至少50%	完成各个项目至少90%
		数量目标	目标1	业务费细化率	细化为4个项目	细化为3个项目	细化为2个项目	细化为4个项目
质量目标		目标1	细化项目目标完成情况	完成各个项目至少90%	完成各个项目至少80%	完成各个项目至少50%	完成各个项目至少90%	

效益指标	经济效益目标	目标 1	保障对象情况 (范围、项目数、人数等)	保障学生 597 人, 人均 600 元经费补助、保障 58 人教师全年培训经费、22 名班主任绩效考评	保障学生 597 人, 人均 600 元经费补助、保障 58 人教师全年培训经费、22 名班主任绩效考评	保障学生 597 人, 人均 600 元经费补助、保障 58 人教师全年培训经费	保障学生 597 人, 人均 600 元经费补助、保障 58 人教师全年培训经费、22 名班主任绩效考评
	社会效益目标	目标 1	校园安全保障	保障校园安全	保障校园安全	保障校园安全	保障校园安全
	生态效益目标	目标 1	校园环境优化度	学校周边教学环境较好	学校周边教学环境较好	学校周边教学环境较好	学校周边教学环境较好
	可持续影响目标	目标 1	教育教学水平提高	师生获奖同比上年涨 5%	师生获奖同比上年涨 4%	师生获奖同比上年涨 2%	师生获奖同比上年涨 5%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	问卷调查满意度	对学生、教师、家长对教学质量满意度调查≥95%	对学生、教师、家长对教学质量满意度调查≥90%	对学生、教师、家长对教学质量满意度调查≥80%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	依法治园, 结合学园实际情况不断建立健全各项制度, 制定了《晋江市第八实验幼儿园班主任考评细则》《晋江市第八实验幼儿园奖惩制度》《晋江市第八实验幼儿园教师季度绩效量化细则》《晋江市第八实验幼儿园教职工月绩效考核细则》等。						

2. 有关情况说明

无

(一) 机关运行经费

2022年晋江市第八实验幼儿园(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平。

(二) 政府采购情况

22年晋江市第八实验幼儿园政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元,与上年持平。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,晋江市第八实验幼儿园部门预算安排购置车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值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)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。

